

信息披露 Disclosure

易方达投资级信用债债券型证券投资基金

基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:二〇一八年八月二十八日

重要提示

基金管理人、基金托管人、基金销售机构、基金投资顾问机构、基金份额发售机构、基金管理人、基金托管人、基金销售机构、基金投资顾问机构、基金份额发售机构、基金管理人、基金托管人、基金销售机构、基金投资顾问机构、基金份额发售机构...

基金的投资业绩并不预示其未来表现,投资风险,投资者在作出投资决策前,应仔细阅读基金合同及基金招募说明书及其更新.

基金简介

2.1基金基本情况

Table with columns: 基金代码, 基金运作方式, 基金合同生效日, 基金管理人, 基金托管人, 基金经理, 基金投资的目标, 基金业绩比较基准, 基金收益分配原则, 基金风险收益特征, 基金销售服务费, 基金管理人及基金托管人.

2.2 基金产品说明

Table with columns: 投资目标, 投资策略, 业绩比较基准, 风险收益特征, 基金管理人及基金托管人.

2.3 基金管理人及基金托管人

Table with columns: 名称, 住所, 法定代表人, 组织形式, 基金管理人, 基金托管人.

2.4 信息披露方式

Table with columns: 本基金年度报告全文及摘要网址, 基金半年度报告备查地点.

3 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

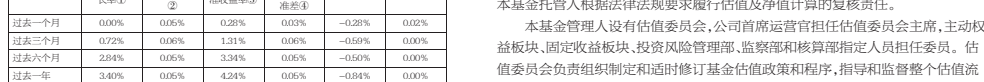
Table with columns: 报告期, 营业收入, 净利润, 利润总额, 总资产, 净资产, 基金份额净值, 基金份额持有人数量.

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据.

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 基金净值增长与业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注:自基金合同生效之日起至报告期末,A类基金份额净值增长率为32.49%,C类基金份额净值增长率为32.29%,同期业绩比较基准收益率为28.41%.

4 管理人报告

4.1 基金管理人及其基金托管人的简介

经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准,易方达基金管理有限公司(简称“易方达”)成立于2001年4月12日,总部设在广州,在北京、上海、成都、大连等地设有分公司,并全资拥有易方达资产管理(香港)有限公司与易方达国际控股(香港)有限公司.

4.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

Table with columns: 姓名, 职务, 在本基金中的任职期限, 证券从业年限, 说明.

6.2 利润表

本基金本报告期及上年度可比期间无应付关联方的佣金.

6.4.8.2 关联方报告

6.4.8.2.1 基金管理费

Table with columns: 项目, 本期, 上年度可比期间, 占基金资产净值比例.

注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%的年费率计提.管理费的计算方法如下:

H = E x 0.7% x 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

基金管理人报告如下,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人.若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延.

6.4.8.2.2 基金托管费

Table with columns: 项目, 本期, 上年度可比期间, 占基金资产净值比例.

注:本基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提.托管费的计算方法如下:

H = E x 0.2% x 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

基金管理人报告如下,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金资产中一次性支付.若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延.

6.4.8.2.3 销售服务费

注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.3%.

本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.3%年费率计提.销售服务费的计算方法如下:

H = E x 0.3% x 当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提,按月支付.基金管理人及基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月前3个工作日内从基金资产中划出,经登记机构分别支付给各个基金销售机构.若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延.

6.4.8.3 与关联方进行银行间债券市场的债券交易

注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.3%.

本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.3%年费率计提.

H = E x 0.3% x 当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提,按月支付.基金管理人及基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月前3个工作日内从基金资产中划出,经登记机构分别支付给各个基金销售机构.若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延.

6.4.8.3 与关联方进行银行间债券市场的债券交易

注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.3%.

本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.3%年费率计提.

H = E x 0.3% x 当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提,按月支付.基金管理人及基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月前3个工作日内从基金资产中划出,经登记机构分别支付给各个基金销售机构.若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延.

6.4.8.3 与关联方进行银行间债券市场的债券交易

注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.3%.

本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.3%年费率计提.

H = E x 0.3% x 当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提,按月支付.基金管理人及基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月前3个工作日内从基金资产中划出,经登记机构分别支付给各个基金销售机构.若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延.

6.4.8.3 与关联方进行银行间债券市场的债券交易

注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.3%.

本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.3%年费率计提.

H = E x 0.3% x 当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提,按月支付.基金管理人及基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月前3个工作日内从基金资产中划出,经登记机构分别支付给各个基金销售机构.若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延.

6.4.8.3 与关联方进行银行间债券市场的债券交易

注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.3%.

本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.3%年费率计提.

H = E x 0.3% x 当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提,按月支付.基金管理人及基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月前3个工作日内从基金资产中划出,经登记机构分别支付给各个基金销售机构.若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延.

6.4.8.3 与关联方进行银行间债券市场的债券交易

注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.3%.

本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.3%年费率计提.

H = E x 0.3% x 当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提,按月支付.基金管理人及基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月前3个工作日内从基金资产中划出,经登记机构分别支付给各个基金销售机构.若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延.

6.4.8.3 与关联方进行银行间债券市场的债券交易

注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.3%.

本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.3%年费率计提.

H = E x 0.3% x 当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提,按月支付.基金管理人及基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月前3个工作日内从基金资产中划出,经登记机构分别支付给各个基金销售机构.若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延.

6.4.8.3 与关联方进行银行间债券市场的债券交易

注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.3%.

本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.3%年费率计提.

H = E x 0.3% x 当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提,按月支付.基金管理人及基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月前3个工作日内从基金资产中划出,经登记机构分别支付给各个基金销售机构.若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延.

6.4.8.3 与关联方进行银行间债券市场的债券交易

注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.3%.

本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.3%年费率计提.

H = E x 0.3% x 当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提,按月支付.基金管理人及基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月前3个工作日内从基金资产中划出,经登记机构分别支付给各个基金销售机构.若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延.

6.4.8.3 与关联方进行银行间债券市场的债券交易

注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.3%.

本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.3%年费率计提.

H = E x 0.3% x 当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提,按月支付.基金管理人及基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月前3个工作日内从基金资产中划出,经登记机构分别支付给各个基金销售机构.若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延.

6.4.8.3 与关联方进行银行间债券市场的债券交易

注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.3%.

本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.3%年费率计提.

H = E x 0.3% x 当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提,按月支付.基金管理人及基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月前3个工作日内从基金资产中划出,经登记机构分别支付给各个基金销售机构.若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延.

6.4.8.3 与关联方进行银行间债券市场的债券交易

注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.3%.

本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.3%年费率计提.

H = E x 0.3% x 当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值

2018年半年度报告摘要

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例.

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例.

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例.

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例.

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例.

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例.

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例.

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例.

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例.

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例.

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例.

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例.

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例.

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例.

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例.

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例.

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例.

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例.

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例.

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例.

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例.

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例.

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例.

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例.

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例.

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例.

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例.

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例.

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例.

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例.

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例.

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例.

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例.

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例.

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例.

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例.

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例.

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例.

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例.

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例.

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例.

易方达基金管理有限公司 二〇一八年八月二十八日