# 易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

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
二〇一八年十月

## 重要提示

1、本基金根据2018年1月5日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2018]11号），进行募集。本基金基金合同于2018年3月7日正式生效。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

3、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险；个别证券特有的非系统性风险；流动性风险；基金投资过程中产生的操作风险；因交收违约和投资债券引发的信用风险；本基金的投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票、股指期货、国债期货及股票期权等金融衍生品、中小企业私募债等，可能给本基金带来额外风险等。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。

4、本基金为混合基金，理论上其预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。

5、基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以1元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破1元初始面值的风险。

6、基金不同于银行储蓄与债券，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

7、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

本招募说明书已经本基金托管人复核。除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日为2018年9月7日，有关财务数据截止日为2018年6月30日，净值表现截止日为2018年6月30日。（本报告中财务数据未经审计）

一、基金管理人

（一）基金管理人基本情况

1、基金管理人：易方达基金管理有限公司
注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891（集中办公区）
办公地址：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
设立日期：2001年4月17日
法定代表人：刘晓艳
联系电话：400 881 8088
联系人：李红枫
注册资本：12,000万元人民币
批准设立机关及文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字[2001]4号
经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理

2、股权结构：

| 股东名称 | 出资比例 |
|---|---|
| 广东粤财信托有限公司 | 1/4 |
| 广发证券股份有限公司 | 1/4 |
| 盈峰投资控股集团有限公司 | 1/4 |
| 广东省广晟资产经营有限公司 | 1/6 |
| 广州市广永国有资产经营有限公司 | 1/12 |
| 总 计 | 100% |

（二）主要人员情况

1、董事、监事及高级管理人员

詹余引先生，工商管理博士，董事长。曾任中国平安保险公司证券部研究咨询室总经理助理；平安证券有限责任公司研究咨询部副总经理（主持工作）、国债部副总经理（主持工作）、资产管理部副总经理、总经理；中国平安保险股份有限公司投资管理部副总经理（主持工作）；全国社会保障基金理事会投资部资产配置处处长、投资部副主任、境外投资部主任、投资部主任、证券投资部主任。现任易方达基金管理有限公司董事长；易方达国际控股有限公司董事长。

刘晓艳女士，经济学博士，副董事长、总裁。曾任广发证券有限责任公司投资理财部副经理、基金经理，基金投资理财部副总经理、基金资产管理部总经理；易方达基金管理有限公司督察员、监察部总经理、市场部总经理、总裁助理、公司副总裁、常务副总裁。现任易方达基金管理有限公司副董事长、总裁；易方达资产管理（香港）有限公司董事长。

秦力先生，经济学博士，董事。曾任广发证券投资银行部常务副总经理、投资理财部总经理、资金营运部总经理、规划管理部总经理、投资自营部总经理、公司总经理助理、副总经理，广东金融高新区股权交易中心有限公司董事长。现任广发证券股份有限公司执行董事、常务副总经理；广发控股（香港）有限公司董事、广发证券资产管理（广东）有限公司董事长。

陈志辉先生，管理学硕士，董事。曾任美的集团税务总监、安永会计师事务所广州分所高级审计员。现任盈峰投资控股集团有限公司资财中心总经理。

王海先生，经济学、工商管理（国际）硕士，董事。曾任工商银行江西省分行法律顾问室科员；工商银行珠海分行法律顾问室办事员、营业部计划信贷部信贷员、办公室行长室秘书、信贷管理部业务主办、资产风险管理部经理助理兼法律室副主任、资产风险管理部副总经理兼法律室主任、资产风险管理部总经理；招商银行总行法律事务部行员；工商银行珠海分行资产风险部总经理兼特殊资产管理部负责人、公司业务部总经理、副行长；工商银行广东省分行公司业务部副总经理（主持工作）、总经理；工商银行韶关分行行长、党委书记。现任广东粤财信托有限公司总经理。

戚思胤先生，经济学硕士，董事。曾任广东省高速公路发展股份有限公司证券部投资者关系管理业务员、投资者关系管理主管、信息披露主管、证券事务代表；广东省广晟资产经营有限公司资本运营部高级主管、团委副书记、副部长；（香港）广晟投资发展有限公司董事、常务副总经理等职务。现任广东省广晟资产经营有限公司资本运营部部长、佛山电器照明股份有限公司董事、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事、佛山市国星光电股份有限公司董事、广东南粤银行股份有限公司董事。

朱征夫先生，法学博士，独立董事。曾任广东经济贸易律师事务所金融房地产部主任；广东大陆律师事务所合伙人；广东省国土厅广东地产法律咨询服务中心副主任。现任广东东方昆仑律师事务所主任。

忻榕女士，工商行政管理博士，独立董事。曾任中科院研究生院讲师；美国加州高温橡胶公司市场部经理；美国加州大学讲师；美国南加州大学助理教授；香港科技大学副教授；中欧国际工商学院教授；瑞士洛桑管理学院教授。现任中欧国际工商学院教授。

谭劲松先生，管理学博士（会计学），独立董事。曾任邵阳市财会学校教师；中山大学管理学院助教、讲师、副教授。现任中山大学管理学院教授。

陈国祥先生，经济学硕士，监事会主席。曾任交通银行广州分行江南西营业部经理；广东粤财信托投资公司证券部副总经理、基金部总经理；易方达基金管理有限公司市场拓展部总经理、总裁助理、市场总监。现任易方达基金管理有限公司监事会主席。

赵必伟先生，经济学专业研究生，监事。曾任广州市财政局第四分局工作专管员，广州市税务局对外分局工作科长、副局长，广州市广永国有资产经营有限公司董事副总裁、总裁；曾兼任香港广永财务有限公司副总经理、总经理，广州市广永经贸公司总经理，广州银行股份有限公司副董事长，广州广永丽都酒店有限公司董事。现任广州市广永国有资产经营有限公司董事长、党总支书记，兼任广州赛马娱乐总公司董事，广州银行股份有限公司董事。

廖智先生，经济学硕士，监事。曾任广东证券股份有限公司基金部主管；易方达基金管理有限公司综合管理部副总经理、人力资源部副总经理、市场部总经理、互联网金融部总经理。现任易方达基金管理有限公司总裁助理；广东粤财互联网金融股份有限公司董事。

张优造先生，工商管理硕士(MBA)，常务副总裁。曾任南方证券交易中心业务发展部经理；广东证券公司发行上市部经理；深圳证券业务部总经理、基金部总经理；易方达基金管理有限公司董事、副总裁。现任易方达基金管理有限公司常务副总裁；易方达国际控股有限公司董事。

陈彤先生，经济学博士，副总裁。曾任中国经济开发信托投资公司成都营业部研发部副经理、交易部经理、研发部经理、证券总部研究部行业研究员；易方达基金管理有限公司市场拓展部主管、基金科瑞基金经理、市场部华东区大区销售经理、市场部总经理助理、南京分公司总经理、成都分公司总经理、上海分公司总经理、总裁助理、市场总监。现任易方达基金管理有限公司副总裁；易方达国际控股有限公司董事。

马骏先生，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），副总裁。曾任君安证券有限公司营业部职员；深圳众大投资有限公司投资部副总经理；广发证券有限责任公司研究员；易方达基金管理有限公司固定收益部总经理、现金管理部总经理、固定收益总部总经理、总裁助理、固定收益投资总监、固定收益首席投资官、基金科讯基金经理、易方达50指数证券投资基金基金经理、易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司副总裁；易方达资产管理（香港）有限公司董事、人民币合格境外投资者（RQFII）业务负责人、证券交易负责人员（RO）、就证券提供意见负责人员（RO）、提供资产管理负责人员（RO）、固定收益投资决策委员会委员、产品审批委员会委员。

吴欣荣先生，工学硕士，副总裁。曾任易方达基金管理有限公司研究员、投资管理部经理、基金投资部副总经理、研究部副总经理、研究部总经理、基金投资部总经理、公募基金投资部总经理、权益投资总部总经理、总裁助理、权益投资总监、基金科瑞基金经理、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达价值精选股票型证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司副总裁；易方达国际控股有限公司董事。

张南女士，经济学博士，督察长。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长；易方达基金管理有限公司市场拓展部副总经理、监察部总经理。现任易方达基金管理有限公司督察长。

范岳先生，工商管理硕士(MBA)，首席产品官。曾任中国工商银行深圳分行国际业务部科员；深圳证券登记结算公司办公室经理、国际部经理；深圳证券交易所北京中心助理主任、上市部副总监、基金债券部副总监、基金管理部总监。现任易方达基金管理有限公司首席产品官。

关秀霞女士，财务硕士、工商管理硕士，首席国际业务官。曾任中国银行（香港）分析员；Daniel Dennis 高级审计师；美国道富银行波士顿及亚洲总部大中华地区高级副总裁、董事总经理、中国区行长、亚洲区（除日本外）副总裁、机构服务主管、美国共同基金业务风险经理、公司内部审计部高级审计师。现任易方达基金管理有限公司首席国际业务官。

高松凡先生，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），首席养老金业务官。曾任招商银行总行人事部高级经理、企业年金中心副主任，浦东发展银行总行企业年金部总经理，长江养老保险公司首席市场总监，易方达基金管理有限公司养老金业务总监。现任易方达基金管理有限公司首席养老金业务官。

陈荣女士，经济学博士。曾任中国人民银行广州分行统计研究处科员，易方达基金管理有限公司运作支持部经理、核算部总经理助理、核算部副总经理、核算部总经理、投资风险管理部总经理、公司总裁助理。现任易方达基金管理有限公司首席运营官、公司董事会秘书，兼任公司财务中心主任；易方达资产管理（香港）有限公司董事；易方达资产管理有限公司董事；易方达海外投资（深圳）有限公司监事。

汪兰英女士，工学学士、法学学士。曾任中信证券股份有限公司风险投资部投资经理助理，中国证监会基金监管部副主任科员、主任科员、副处长、处长，中国人寿资产管理有限公司风险管理部副总经理（主持工作）、项目评审部副总经理（主持工作）、基金投资部副总经理（主持工作）。现任易方达基金管理有限公司首席大类资产配置官；易方达资产管理有限公司董事。

2、基金经理

唐建卓先生，理学硕士。曾任中再资产管理股份有限公司研究发展部研究员，瑞银证券有限责任公司证券研究部研究员，博时基金管理有限公司国际投资部研究员、股票投资部研究员、投资经理。现任易方达基金管理有限公司易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2018年3月7日起任职）。

3、境外投资决策委员会成员

本公司境外投资决策委员会成员包括：陈宏初先生、祁广东先生、周宇先生。

陈宏初先生，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。曾任德意志资产管理（香港）有限公司投资经理，嘉实国际资产管理有限公司投资经理，华安资产管理（香港）有限公司首席投资官，泰康资产管理（香港）有限公司首席投资官。现任易方达基金管理有限公司国际投资部总经理、投资经理，兼易方达资产管理（香港）有限公司首席国际投资官、证券交易负责人员（RO）、就证券提供意见负责人员（RO）、提供资产管理负责人员（RO）、权益及资产配置投资决策委员会委员、固定收益投资决策委员会委员、基金经理。

祁广东先生，经济学硕士。曾任申银万国证券固定收益总部助理分析师、交易员、助理投资经理，申银万国投资管理（亚洲）有限公司基金经理。现任易方达基金管理有限公司投资经理，兼易方达资产管理（香港）有限公司就证券提供意见负责人员（RO）、提供资产管理负责人员（RO）、固定收益投资决策委员会委员、基金经理。

周宇先生，经济学硕士。曾任古根海姆投资管理公司全球宏观策略师，中国平安人寿保险总部投资管理中心策略经理，上海国泰君安证券资产管理有限公司研究发展部大类资产配置高级研究员。现任易方达基金管理有限公司易方达黄金主题证券投资基金（LOF）基金经理。

4、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期：1983年10月31日
注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人：陈四清
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人：王永民
传真：（010）66594942
中国银行客服电话：95566

三、相关服务机构

（一）基金份额销售机构

1、直销机构：易方达基金管理有限公司
注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891（集中办公区）
办公地址：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
法定代表人：刘晓艳
电话：020-85102506
传真：4008818099
联系人：李红枫
网址：www.efunds.com.cn

直销机构网点信息：

（1）易方达基金管理有限公司广州直销中心
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40楼
电话：020-85102506
传真：400 881 8099
联系人：李红枫

（2）易方达基金管理有限公司北京直销中心
办公地址：北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦18层
电话：010-63213377
传真：400 881 8099
联系人：刘蕾

（3）易方达基金管理有限公司上海直销中心
办公地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦46楼
电话：021-50476668
传真：400 881 8099
联系人：于楠

（4）易方达基金管理有限公司网上交易系统
网址：www.efunds.com.cn
客户服务传真：020-38798812
客户服务电话：400-881-8088

2、非直销销售机构

(1) 中国银行
注册地址：北京市复兴门内大街1号
办公地址：北京市复兴门内大街1号
法定代表人：陈四清
客户服务电话：95566
网址：www.boc.cn

(2) 广发银行
注册地址：广东省广州市越秀区东风东路713号
办公地址：广东省广州市越秀区东风东路713号
法定代表人：杨明生
客户服务电话：400-830-8003
网址：www.cgbchina.com.cn

(3) 华夏银行
注册地址：北京市东城区建国门内大街22号
办公地址：北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人：李民吉
联系人：王者凡
客户服务电话：95577
传真：010-85238680
网址：www.hxb.com.cn

(4) 交通银行
注册地址：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：彭纯
联系人：王菁
联系电话：021-58781234
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com

(5) 平安银行
注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
法定代表人：谢永林
联系人：赵杨
联系电话：0755-22166574
客户服务电话：95511-3
传真：021-50979507
网址：bank.pingan.com

(6) 浦发银行
注册地址：上海市中山东一路12号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：高国富
联系人：高天、肖武侠
联系电话：021-61618888
客户服务电话：95528
传真：021-63604196
网址：www.spdb.com.cn

(7) 招商银行
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：李建红
联系人：邓炯鹏
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com

(8) 中国工商银行
注册地址：北京西城区复兴门内大街55号
办公地址：北京西城区复兴门内大街55号
法定代表人：易会满
联系人：杨菲
客户服务电话：95588
网址：www.icbc.com.cn

(9) 中国光大银行
注册地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
办公地址：北京市西城区太平桥大街25号金融街F3大厦（中国光大中心）
法定代表人：李晓鹏
联系人：朱红
联系电话：010-63636153
客户服务电话：95595
传真：010-63639709
网址：www.cebbank.com

(10) 中国建设银行
注册地址：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：田国立
联系人：王未雨
客户服务电话：95533
网址：www.ccb.com

(11) 中国民生银行
注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：洪崎
联系人：穆婷
客户服务电话：95568
网址：www.cmbc.com.cn

(12) 中国邮政储蓄银行
注册地址：北京市西城区金融大街3号
办公地址：北京市西城区金融大街3号
法定代表人：李国华
联系人：王硕
客户服务电话：95580
传真：010-68858117
网址：www.psbc.com

(13) 中信银行
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街9号
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号
法定代表人：李庆萍
联系人：王晓琳
客户服务电话：95558
传真：010-85230049
网址：bank.ecitic.com

(14) 东莞银行
注册地址：东莞市莞城区体育路21号
办公地址：东莞市莞城区体育路21号
法定代表人：卢国锋
联系人：吴照群
联系电话：0769-22119061
客户服务电话：96228（广东省内）、40011-96228（全国）
网址：www.dongguanbank.cn

(15) 福建海峡银行
注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道358号海峡银行大厦
办公地址：福州市台江区江滨中大道358号福建海峡银行8楼
法定代表人：苏素华
联系人：黄钰雯
联系电话：0591-87332762
客户服务电话：400-893-9999
传真：0591-87330926
网址：www.fjhxbank.com

(16) 富滇银行
注册地址：云南省昆明市拓东路41号
办公地址：云南省昆明市拓东路41号
法定代表人：夏蜀
联系人：杨翊琳
电话：0871-63140324
客户服务电话：400-88-96533
传真：0871-63194471
网址：http://www.fudian-bank.com/

(17) 杭州银行
注册地址：杭州市下城区庆春路46号杭州银行大厦
办公地址：杭州市下城区庆春路46号杭州银行大厦
法定代表人：陈震山
联系人：金超龙
联系电话：0571-85120715
客户服务电话：95398
传真：0571-85106576
网址：www.hzbank.com.cn

(18) 华融湘江银行
注册地址：长沙市天心区芙蓉南路一段828号杰座大厦
办公地址：湖南省长沙市湘府东路二段208号万境财智中心南栋
法定代表人：张永宏
联系人：曾玉姣
联系电话：0731-89828592
客户服务电话：0731-96599
传真：0731-89828806
网址：www.hrxjbank.com.cn

(19) 嘉兴银行
注册地址：浙江省嘉兴市建国南路409号
办公地址：浙江省嘉兴市昌盛南路1001号
法定代表人：夏林生
联系人：任正东
客户服务电话：0573-96528
网址：http://www.bojx.com

(20) 江苏银行
注册地址：南京市中华路26号
办公地址：南京市中华路26号
法定代表人：夏平
联系人：张洪玮
联系电话：025-58587036
客户服务电话：95319
传真：025-58587820
网址：www.jsbchina.cn

(21) 江西银行
注册地址：江西省南昌市红谷滩新区金融大街699号
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区金融大街699号
法定代表人：陈晓明
联系人：陈云波
联系电话：0791-86796029
客户服务电话：96266（江西省内）、400-78-96266（国内）
传真：0791-86790795
网址：www.jx-bank.com

(22) 龙江银行
注册地址：黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路436号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路436号
法定代表人：张建辉
联系人：闫勇
联系电话：0451-85706107
客户服务电话：400-645-8888
传真：0451-85706036
网址：http://www.lj-bank.com

(23) 南海农商银行
注册地址：广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北26号
办公地址：广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北26号
法定代表人：李宜心
联系人：廖雪
电话：0757-86266566
客户服务电话：96138
传真：0757-86250627
网址：www.nanhaibank.com

(24) 南京银行
注册地址：南京市玄武区中山路288号
办公地址：南京市玄武区中山路288号
法定代表人：胡升荣
联系人：李冰洁
客户服务电话：95302
网址：www.njcb.com.cn

(25) 南洋商业银行
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道800号三层、六层至九层（不含六层A座）
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道800号三层、六层至九层（不含六层A座）
法定代表人：陈孝周
联系人：王晓明
联系电话：021-38566500
客户服务电话：8008302066、4008302066
传真：021-38566400
网址：http://www.ncbchina.cn/cn/index.html

(26) 青岛银行
注册地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼
办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼
法定代表人：郭少泉
联系人：徐伟静
联系电话：0532-68629925
客户服务电话：96588（青岛）400-66-96588（全国）
网址：http://www.qdccb.com/

(27) 泉州银行
注册地址：泉州市丰泽区云鹿路3号
办公地址：泉州市丰泽区云鹿路3号
法定代表人：傅子能
联系人：董培姗
联系电话：0595-22551071
客户服务电话：4008896312
传真：0595-22578871
网址：www.qzccbank.com

(28) 上海银行
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路168号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人：金煜
联系人：汤征程
联系电话：021-68475521
客户服务电话：95594
网址：http://www.bosc.cn/

(29) 深圳农村商业银行
注册地址：深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦
办公地址：深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦
法定代表人：李光安
联系人：常志勇
联系电话：0755-25188781
客户服务电话：4001961200
网址：http://www.4001961200.com/

(30) 顺德农村商业银行
注册地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号
办公地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号
法定代表人：姚真勇
联系人：陈素莹、区敏欣
联系电话：0757-22385879
客户服务电话：0757-22223388
传真：0757-22388235
网址：www.sdebank.com

(31) 苏州银行
注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号
办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号
法定代表人：王兰凤
联系人：葛晓亮
联系电话：0512-69868519
客户服务电话：96067
传真：0512-69868373
网址：www.suzhoubank.com

(32) 微众银行
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：广东省深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座
法定代表人：顾敏
客户服务电话：400-999-8800
网址：http://www.webank.com

(33) 厦门银行
注册地址：厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦
办公地址：厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦
法定代表人：吴世群
联系人：孙瑜
联系电话：0592-5310251
客户服务电话：400-858-8888
传真：0592-5373973
网址：www.xmbankonline.com

(34) 郑州银行
注册地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路22号
办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路22号
法定代表人：王天宇
联系人：焦明飞
联系电话：0371-67009917
客户服务电话：967585（河南）、4000-967585（全国）
传真：0371-67009917
网址：http://www.zzbank.cn/

(35) 珠海华润银行
注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东1346号
办公地址：广东省珠海市吉大九洲大道东1346号
法定代表人：刘晓勇
联系人：李阳
联系电话：4008800338
客户服务电话：96588（广东省外请加拨0756），400-8800-338
网址：www.crbank.com.cn

(36) 广发证券
注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址：广州市天河北路183号大都会广场5、7、8、17-19、38-44楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
客户服务电话：95575
网址：www.gf.com.cn

(37) 国联证券
注册地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号
办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦
法定代表人：姚志勇
联系人：祁昊
联系电话：0510-82831662
客户服务电话：95570
传真：0510-82830162
网址：www.glsc.com.cn

(38) 银河证券
注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：陈共炎
联系人：辛国政
联系电话：010-83574507
客户服务电话：4008-888-888或95551
传真：010-83574807
网址：www.chinastock.com.cn

(39) 中原证券
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦19楼
法定代表人：菅明军
联系人：程月艳李盼盼党静
联系电话：0371-69099882
客户服务电话：95377
传真：0371-65585899
网址：www.ccnew.com

(40) 大智慧基金
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元
法定代表人：申健
联系人：印强明
联系电话：021-20219188
客户服务电话：021-20292031
传真：021-20219923
网址：https://www.wg.com.cn/

(41) 蛋卷基金
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人：钟斐斐
联系人：戚晓强
联系电话：010-61840688
客户服务电话：4001599288
网址：https://danjuanapp.com

(42) 好买基金
注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
联系电话：021-20613600
客户服务电话：400-700-9665
传真：021-68596916
网址：www.ehowbuy.com

(43) 嘉实财富
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元
办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人：赵学军
联系人：李雯
联系电话：010-60842306
客户服务电话：400-021-8850
传真：010-85712195
网址：www.harvestwm.cn

(44) 肯特瑞基金
注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部A座
法定代表人：江卉
联系人：韩锦星
联系电话：010-89189291
客户服务电话：95118
网址：http://fund.jd.com/

(45) 陆基金
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号
法定代表人：王之光
联系人：宁博宇
联系电话：021-20665952
客户服务电话：4008219031
传真：021-22066653
网址：www.lufunds.com

(46) 蚂蚁基金
注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室
办公地址：浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座6楼
法定代表人：陈柏青
联系人：韩爱彬
联系电话：0571-26888888
客户服务电话：4000-766-123
网址：http://www.fund123.cn/

(47) 天天基金
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人：其实
联系人：潘世友
联系电话：021-54509977
客户服务电话：95021
传真：021-54509953
网址：www.1234567.com.cn

(48) 同花顺
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室
法定代表人：凌顺平
联系人：吴强
联系电话：0571-88911818
客户服务电话：4008-773-772
传真：0571-86800423
网址：www.5ifund.com

(49) 万得基金
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址：上海市浦东新区福山路33号9楼
法定代表人：王廷富
联系人：徐亚丹
联系电话：021-50712782
客户服务电话：400-821-0203
网址：www.520fund.com.cn

(50) 宜信普泽
注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址：北京市朝阳区建国路88号楼SOHO现代城C座18层1809
法定代表人：戎兵
联系人：魏晨
联系电话：010-52413385
客户服务电话：400-6099-200
传真：010-85800047
网址：www.yixinfund.com

(51) 盈米财富
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东路1号保利国际广场南塔1201-1203室
法定代表人：肖雯
联系人：邱湘湘
联系电话：020-89629099
客户服务电话：020-89629066
传真：020-89629011
网址：www.yingmi.cn

(52) 众禄基金
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801
办公地址：深圳市罗湖区梨园路HALO广场4楼
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
联系电话：0755-33227950
客户服务电话：4006-788-887
传真：0755-33227951
网址：www.zlfund.cn　　www.jjmmw.com

（二）基金登记机构
名称：易方达基金管理有限公司
注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891（集中办公区）
办公地址：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
法定代表人：刘晓艳
电话：4008818088
传真：020-38799249
联系人：余贤高

（三）律师事务所和经办律师
律师事务所：广东金桥百信律师事务所
地址：广州市珠江新城珠江东路16号高德置地冬广场G座24楼
负责人：聂卫国
电话：020-83338668
传真：020-83338088
经办律师：祝志群，郑怡玲
联系人：郑怡玲

（四）会计师事务所和经办注册会计师
本基金的法定验资机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
主要经营场所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
执行事务合伙人：Tony Mao 毛鞍宁
电话：010-58153000
传真：010-85188298
经办注册会计师：赵雅、李明明
联系人：赵雅

本基金的年度财务报表及其他规定事项的审计机构为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。
会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
首席合伙人：李丹
电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
经办注册会计师：陈熹、周祎
联系人：周祎

四、基金的名称

易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式混合型证券投资基金

六、基金的投资目标

本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股票”）、内地依法发行、上市的股票（包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：

本基金股票资产占基金资产的比例为0%—95%；每个交易日日终，扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金非现金基金资产中不低于80%的资产将投资于港股通股票中的红利股。

八、基金的投资策略

1、资产配置策略

本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券等资产类别的配置比例。在资产配置中，本基金主要考虑：（1）宏观经济走势，主要通过对经济增速、物价水平、市场利率水平等宏观经济指标的分析，判断实体经济在经济周期中所处的阶段；（2）市场估值与流动性，紧密跟踪市场整体估值变化，货币供应量增速变化及其对市场整体资金供求的可能影响；（3）政策因素，密切关注宏观经济层面相关的政策导向及其变化对市场的影响。

2、股票投资策略

（1）港股通股票投资策略

1）红利股初选

在股票投资部分，本基金主要通过考察上市公司的现金股息率及分红记录进行红利股初选。具体来讲，红利股是指满足以下一个或多个标准的上市公司发行的股票：

①公司现金股息率相对较高。本基金将计算上市公司过往1年的现金股息率，并按现金股息率从高到低对上市公司进行排序，以选择现金股息率较高的上市公司。

②公司过往分红记录较好。分红记录较好的上市公司一般具有较稳定的分红政策。本基金将对上市公司过往分红连续性、分红金额等进行分析，以选择分红政策较稳定的上市公司。

2）红利股优选

在红利股初选的基础上，本基金将采取定量分析与定性分析相结合的分析方式，以选择具有持续竞争优势的上市公司。

①定量分析

本基金将通过对价值因子、质量因子、成长因子、表现因子等因子的综合评估对红利股进行量化筛选。

a.价值因子：主要包括市盈率、市净率及市销率等。本基金将参照上市公司的行业特性及公司本身的特点，选择合适的估值方法。

b.质量因子：主要包括现金股息率的稳定性、净资产收益率等。

c.成长因子：主要包括营业收入增长率、营业利润增长率等。

d.表现因子：主要包括Beta值、动量因子以及波动率等。

针对单一因子，本基金将对每只股票进行打分。在此基础上，本基金按照各个因子设定权重，加权计算每只股票的综合得分。最后，本基金按照综合得分从高到低对股票进行排序，从而选择综合得分较高的股票。

本基金将根据市场环境的变化和因子的实际表现，适时调整各因子类别的具体组合及权重。

②定性分析

在定量分析选出股票的基础上，本基金将从公司治理结构、企业文化、管理团队、市场占有率、财务结构、现金流和成长预期等方面，对上市公司的基本面进行综合分析，以选择具有持续竞争优势的上市公司。具体来讲，主要分析因素包括：

a.公司治理结构

公司已建立起完善的法人治理结构，激励与利益分配机制设置合理，内部奖惩分明，升迁有序。

b.企业文化

公司长期愿景清晰，企业文化积极向上，能够激励公司不断向前发展。

c.管理团队

公司管理团队稳定，能够带领公司员工较好贯彻执行公司战略，有效利用公司资源、控制成本、开拓新业务及发挥自身优势，以带领公司不断成长。

d.市场占有率

公司客户基础较好，公司产品或服务市场占有率较高。

e.财务结构

公司财务结构合理，财务风险较小。

f.现金流

公司具有较为充裕的现金流，能够满足运营的需要。

g.成长预期

公司未来成长性较好，预期营业利润增长率高于行业平均水平。

（2）内地市场股票投资策略

本基金可在对内地证券市场投资价值进行综合评估的基础上，通过对内地证券市场上市公司经营情况、盈利能力、财务状况等因素的研究和分析，进行内地市场股票的选择。

（3）股票组合的构建与调整

在以上分析的基础上，本基金将建立投资组合。当行业与公司的基本面、股票的估值水平等因素发生变化时，本基金将对股票组合适时进行调整。

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。

3、债券投资策略

（1）在债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次，本基金结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析，根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定类属资产的最优权重。

在券种选择上，本基金以长期利率趋势分析为基础，结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，实施积极主动的债券投资管理。

（2）中小企业私募债投资策略

本基金可在控制信用风险、流动性风险的基础上，对中小企业私募债进行投资；同时，紧密跟踪发债企业的基本面情况变化，并据此调整投资组合，控制投资风险。

随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁，更多债券新品种和交易形式将增加债券投资盈利模式，本基金将密切跟踪市场动态变化，选择合适的介入机会，谋求高于市场平均水平的投资回报。

4、资产支持证券投资策略

本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上，选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。

5、衍生产品投资策略

（1）股指期货、国债期货、股票期权投资策略

本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。若本基金投资股指期货、国债期货、股票期权，将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交易，以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。

（2）权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。

（3）本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况，如法律法规或监管机构允许基金投资其他衍生工具，基金管理人履行适当程序后，本基金可制定与本基金投资目标相适应的投资策略，在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上，谨慎地进行投资。

6、为了更好地实现投资目标，在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上，本基金可参与融资业务。

在条件许可的情况下，基金管理人可根据相关法律法规，履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务。

7、未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，履行适当程序后，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。

九、基金的业绩比较基准

恒生中国企业指数（使用估值汇率折算）收益率×70%+人民币活期存款利率（税后）×30%

十、基金的风险收益特征

本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。

十一、基金投资组合报告（未经审计）

本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。

本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定，复核了本报告的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告有关数据的期间为2018年4月1日至2018年6月30日。

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 | 3,046,051,587.05 | 84.85 |
|  | 其中：股票 | 3,046,051,587.05 | 84.85 |
| 2 | 固定收益投资 | – | – |
|  | 其中：债券 | – | – |
|  | 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 | 462,540,444.89 | 12.88 |
| 7 | 其他资产 | 81,238,666.03 | 2.26 |
| 8 | 合计 | 3,589,830,697.97 | 100.00 |

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为2,758,051,434.89元，占净值比例81.04%。

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

（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 | – | – |
| B | 采矿业 | – | – |
| C | 制造业 | 217,066,717.41 | 6.38 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | – | – |
| E | 建筑业 | – | – |
| F | 批发和零售业 | 70,933,434.75 | 2.08 |
| 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 | – | – |
| J | 金融业 | – | – |
| 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 | – | – |
| 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 | 288,000,152.16 | 8.46 |

（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

| 行业类别 | 公允价值（人民币） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 能源 | – | – |
| 材料 | 436,426,600.67 | 12.82 |
| 工业 | 131,872,575.95 | 3.88 |
| 非必需消费品 | 341,229,886.44 | 10.03 |
| 必需消费品 | 111,784,942.80 | 3.28 |
| 保健 | 326,835,429.37 | 9.60 |
| 金融 | 975,975,072.45 | 28.68 |
| 信息技术 | 170,027,808.38 | 5.00 |
| 电信服务 | – | – |
| 公用事业 | 196,330,133.98 | 5.77 |
| 房地产 | 67,568,984.85 | 1.99 |
| 合计 | 2,758,051,434.89 | 81.04 |

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

3、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 | 01299 | 友邦保险 | 3,368,600 | 194,828,572.88 | 5.72 |
| 2 | 02318 | 中国平安 | 2,900,500 | 176,558,713.91 | 5.19 |
| 3 | 01398 | 工商银行 | 35,421,000 | 175,298,422.74 | 5.15 |
| 4 | 02382 | 舜宇光学科技 | 1,381,300 | 170,027,808.38 | 5.00 |
| 5 | 03968 | 招商银行 | 6,840,000 | 166,948,975.80 | 4.91 |
| 6 | 00939 | 建设银行 | 26,809,000 | 163,869,342.28 | 4.82 |
| 7 | 01313 | 华润水泥控股 | 23,188,000 | 155,420,932.26 | 4.57 |
| 8 | 01530 | 三生制药 | 10,228,500 | 153,673,413.60 | 4.52 |
| 9 | 00914 | 安徽海螺水泥股份 | 2,675,000 | 101,488,162.50 | 2.98 |
|  | 600585 | 海螺水泥 | 1,067,800 | 35,749,944.00 | 1.05 |
| 10 | 02338 | 潍柴动力 | 14,456,000 | 131,872,575.95 | 3.88 |

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

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

本基金本报告期末未持有债券。

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。

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。

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。

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。

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。

11、投资组合报告附注

（1）招商银行(3968HK)是易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金的前十大重仓证券之一。2018年2月12日，中国银监会针对招商银行的如下事由罚款6570万元，没收违法所得3.024万元，罚没合计6573.024万元：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款；（三）同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保；（四）销售同业非保本理财产品时违规承诺保本；（五）违规将票据贴现资金直接转回出票人账户；（六）为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保；（七）未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目；（八）高管人员在获得任职资格核准前履职；（九）未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务；（十）未严格审查贸易背景真实性开立信用证；（十一）违规签订保本合同销售同业非保本理财产品；（十二）非真实转让信贷资产；（十三）违规向典当行发放贷款；（十四）违规向关系人发放信用贷款。

本基金投资招商银行(3968HK)的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除招商银行(3968HK)外，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。

（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。

（3）其他各项资产构成

| 序号 | 名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 存出保证金 | 247,600.57 |
| 2 | 应收证券清算款 | 66,088,653.99 |
| 3 | 应收股利 | 13,834,741.10 |
| 4 | 应收利息 | 98,483.81 |
| 5 | 应收申购款 | 969,186.56 |
| 6 | 其他应收款 | – |
| 7 | 待摊费用 | – |
| 8 | 其他 | – |
| 9 | 合计 | 81,238,666.03 |

（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）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。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。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。

本基金合同生效日为2018年3月7日，基金合同生效以来（截至2018年6月30日）的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：

| 阶段 | 净值增长率（1） | 净值增长率标准差（2） | 业绩比较基准收益率（3） | 业绩比较基准收益率标准差（4） | （1）-（3） | （2）-（4） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自基金合同生效日至2018年6月30日 | -8.84% | 1.10% | -4.31% | 0.86% | -4.53% | 0.24% |

十三、费用概览

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、证券账户开户费用、银行账户维护费用；
9、因投资内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而产生的各项合理费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.5%÷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

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷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

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

上述“（一）基金费用的种类中第3－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）与基金销售有关的费用

1、申购费

（1）申购费率：

本基金对通过直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。

特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资群体申购本基金的销售机构，并按规定予以公告。

通过基金管理人的直销中心申购本基金的特定投资群体申购费率见下表：

| 申购金额M（元）（含申购费） | 申购费率 |
|---|---|
| M＜100万 | 0.15% |
| 100万≤M＜200万 | 0.12% |
| 200万≤M＜500万 | 0.03% |
| M≥500万 | 1,000元/笔 |

其他投资者申购本基金的申购费率见下表：

| 申购金额M（元）（含申购费） | 申购费率 |
|---|---|
| M＜100万 | 1.5% |
| 100万≤M＜200万 | 1.2% |
| 200万≤M＜500万 | 0.3% |
| M≥500万 | 1,000元/笔 |

（2）申购费的收取方式和用途

在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

本基金的申购费用由申购基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

（3）申购份额的计算

净申购金额=申购金额/（1+申购费率）

（注：对于500万（含）以上适用固定金额申购费的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额）

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/ T日基金份额净值

申购涉及金额、份额的计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

2、赎回费

（1）赎回费率

本基金赎回费率见下表：

| 持有时间（天） | 赎回费率 |
|---|---|
| 0-6 | 1.5% |
| 7-29 | 0.75% |
| 30-89 | 0.5% |
| 90-179 | 0.5% |
| 180-364 | 0.5% |
| 365-729 | 0.25% |
| 730及以上 | 0% |

（2）赎回费的收取和用途

投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持有期少于30天（不含）的基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产；对持有期在30天以上（含）且少于90天（不含）的基金份额持有人所收取赎回费用总额的75%计入基金财产；对持有期在90天以上（含）且少于180天（不含）的基金份额持有人所收取赎回费用总额的50%计入基金财产；对持续持有期180天以上（含）的基金份额持有人所收取赎回费用总额的25%计入基金财产；其余用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。

（3）赎回金额的计算

赎回金额的计算方法如下：

赎回费用=赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率

赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值-赎回费用

赎回费用、赎回金额的单位为人民币元，计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

3、基金转换费用

基金转换费由基金份额持有人承担，由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成，其中赎回费用按照各基金的基金合同、更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费，具体实施办法和转换费率详见相关公告。转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。

4、投资者通过本公司网上交易系统（www.efunds.com.cn）进行申购、赎回和转换的交易费率，请具体参照我公司网站上的相关说明。

5、基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述费率或变更收费方式，调整后的费率或变更的收费方式在更新的《招募说明书》中列示。上述费率或收费方式如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以适当调低基金销售费率，或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及《易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对2018年1月26日刊登的本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

1. 在“三、基金管理人”部分，更新了部分内容。
2. 在“四、基金托管人” 部分，更新了部分内容。
3. 在“五、相关服务机构”部分，更新了基金份额销售机构信息、基金登记机构信息、经办注册会计师信息。
4. 将“六、基金的募集安排”改为“六、基金的募集”，更新了部分内容，并概述了基金的募集情况。
5. 更新了“七、基金合同的生效”部分内容，概述了基金合同生效的情况。
6. 在“八、基金份额的申购、赎回”部分，更新了部分内容。
7. 在“九、基金转换和定期定额投资计划”部分，更新了部分内容。
8. 在“十一、基金的投资”部分，更新了本基金2018年第2季度投资组合报告的内容。
9. 增加了“十二、基金的业绩”部分，更新了基金的投资业绩数据，并相应调整其他部分的序号。
10. 在“十六、基金的费用与税收”部分，更新了部分内容。
11. 在“十九、风险揭示”部分，更新了部分内容。
12. 在“二十二、基金托管协议的内容摘要”部分，更新了部分内容。
13. 在“二十四、其他应披露事项”部分，根据相关公告的内容进行了更新。

易方达基金管理有限公司
2018年10月20日