

信息披露 Disclosure

(上接B088版)

(78) 天风证券
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
法定代表人:余磊
联系人:程晓亮
联系电话:027-87671017
客户服务电话:4008006000、95391
传真:027-87618963
网址:http://www.tfzq.com/
(79) 联讯证券
注册地址:广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层
办公地址:广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E栋12层
法定代表人:陈建军
联系人:甘蕾
联系电话:020-38260262
客户服务电话:95322
传真:020-38266588
网址:www.wlqz.cn
(80) 西部证券
注册地址:陕西省西安市新城区东大街319号9幢10000室
办公地址:陕西省西安市新城区东大街319号9幢10000室
法定代表人:徐朝晖
联系人:梁承华
联系电话:029-87211526
客户服务电话:029-96682
传真:029-87211478
网址:www.westsecu.com
(81) 西南证券
注册地址:重庆市江北区江北桥北苑8号
办公地址:重庆市江北区江北桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人:廖庆祥
联系人:周莉
联系电话:023-63789633
客户服务电话:4008090906或95355
传真:023-63786122
网址:www.swsc.com.cn
(82) 湘财证券
注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新城商务商务中心A栋11楼
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新城商务商务中心A栋11楼
法定代表人:孙永祥
联系人:李欣
联系电话:021-38784500-8918
客户服务电话:95351
传真:021-68865680
网址:www.xcsc.com
(83) 新时达证券
注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法定代表人:叶顺顺
联系人:田芳芳
联系电话:010-83561146
客户服务电话:95359
网址:www.xsrdzq.cn
(84) 信达证券
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:张志刚
联系人:尹旭航
联系电话:010-63061000
客户服务电话:95321
传真:010-63080978
网址:www.cindasc.com
(85) 兴业证券
注册地址:福州市湖东路268号
办公地址:上海浦东新区长柳路36号兴业证券大厦20楼
法定代表人:杨华辉
联系人:苏琳雪
联系电话:021-38565547
客户服务电话:95562
网址:www.xyzq.com.cn
(86) 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:辛国欣
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
(87) 招商证券
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层
法定代表人:霍达
联系人:黄婵君
联系电话:0755-82943666
客户服务电话:95565、400-888-1111
传真:0755-82943636
网址:www.newone.com.cn
(88) 浙商证券
注册地址:杭州市江干区五里路201号
办公地址:杭州市江干区五里路201号浙商证券大楼8楼
法定代表人:吴承根
联系人:高杨
联系电话:057187902974
客户服务电话:95345
传真:0571-87901913
网址:www.stocke.com.cn
(89) 中航证券
注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融中心A栋11层
办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融中心A栋11层
法定代表人:王晓峰
联系人:王黎棠
联系电话:15611539892
客户服务电话:95338或400-89-95335
传真:010-5962637
网址:www.avicsec.com
(90) 中金公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人:陈健
联系人:杨晓宇
联系电话:010-65051166
客户服务电话:4009101166
网址:www.cicc.com.cn
(91) 中山证券
注册地址:深圳市南山区科技一路西华强高新大厦7层、8层
办公地址:深圳市南山区科技一路西华强高新大厦7层、8层
法定代表人:黄晓捷
联系人:罗艺琳
客户服务电话:95329
网址:www.zszq.com
(92) 中泰证券
注册地址:济南市市中区经七路96号
办公地址:山东省济南市经七路96号
法定代表人:李玮
联系人:许曼华
联系电话:021-20315290
客户服务电话:95538
传真:0531-68889095
网址:www.zts.com.cn
(93) 中天证券
注册地址:辽宁省沈阳市和平区光复街23甲
办公地址:辽宁省沈阳市和平区光复街23甲
法定代表人:马功勤
联系人:李泓瀛
联系电话:024-23255256
客户服务电话:024-35346
传真:024-23255606
网址:www.itzq.com
(94) 中投证券
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座4层、18-21层
法定代表人:高涛
联系人:王玉琳
联系电话:0755-82026907
客户服务电话:95532
网址:www.china-invs.cn
(95) 中信建投证券
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳区麦子店西路15号院18号
法定代表人:王常青
联系人:刘杨
联系电话:010-65608231
客户服务电话:95587或400-888-108
传真:010-65182661
网址:www.csc108.com
(96) 中信证券
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
联系人:王一通
联系电话:010-60938998
客户服务电话:95549
传真:010-60836029
网址:www.cs.ecitic.com
(97) 中信证券(山东)
注册地址:青岛市市南区深圳路222号1号楼2001
办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人:刘晓明
联系人:焦鹏
联系电话:0531-86060166
客户服务电话:95548
传真:0532-86026095
网址:http://ddi.citics.com/
(98) 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10楼
法定代表人:菅明军
联系人:程月梅 李盼盼 文静
客户服务电话:95377
传真:0371-69506889
网址:www.ccnew.com
(99) 长城基金
注册地址:上海市浦东新区高路路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层
法定代表人:张驭涛
联系人:寇颖
联系电话:021-20691925
客户服务电话:400-820-2899
传真:021-20691161
网址:www.eicfund.com
(100) 朝华永泰
注册地址:浦东新区上丰路977号1幢B座812室
办公地址:上海市浦东新区碧波路690号4号楼2楼
法人代表:陈咏
联系人:陆纪君
联系电话:021-80234888-6813
客户服务电话:400-699-1888
网址:www.998fund.com
(101) 信誉基金
注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A综合楼712室
法定代表人:史冀辉

联系人:魏素萍
联系电话:010-66154828
客户服务热线:400-6262-818
传真:010-63833991
网址:www.sincub.com
(102) 大智基金
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:邱国明
联系电话:021-20219188
客户服务电话:021-20220301
传真:021-20221923
网址:https://www.wg.com.cn/
(103) 臻泰基金
注册地址:上海市朝阳区阜通东大街1号院36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36号楼2单元21层222507
法定代表人:钟斐斐
联系人:侯芳芳
联系电话:010-61840688
客户服务电话:4001599288
网址:https://danjuanapp.com
(104) 泛华普华
注册地址:四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室
办公地址:上海市浦东新区江苏路99号平安金融中心1501室
法定代表人:于海峰
联系人:陈金红
联系电话:028-86758520-803
客户服务电话:400-020-0606
网址:www.puyifund.com
(105) 舜齐基金
注册地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B.02.03.04单元
办公地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B.02.03.04单元
法定代表人:刘鹏宇
联系人:刘朋
联系电话:0755-83999907-8814
客户服务电话:0755-83999907
传真:0755-83999926
网址:www.tuijiwealth.cn
(106) 南银基金
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路89号402室
办公地址:上海市浦东新区银城中路89号海银金融中心4楼
法定代表人:刘惠
联系人:毛林
联系电话:021-80133597
客户服务电话:400-008-1016
传真:021-80133413
网址:www.fundhaiyin.com
(107) 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:上海市浦东新区国际大厦903-906室
法定代表人:杨文斌
联系人:张磊
联系电话:021-20613600
客户服务电话:400-700-9605
传真:021-68596916
网址:www.ehowbuy.com
(108) 和讯基金
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
联系人:陈慧慧
联系电话:010-85657353
客户服务电话:400-520-0058
传真:010-65584788
网址://licaike.hexun.com/
(109) 恒天明泽
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO现代城中心30层3001室
法定代表人:周斌
联系人:张琳
联系电话:010-53509644
客户服务电话:4008906018
传真:010-67756199
网址:www.chtfund.com
(110) 弘业弘业
注册地址:江苏省南京市秦淮区中华路50号弘业大厦9楼
办公地址:江苏省南京市秦淮区中华路50号弘业大厦9楼
法人代表:洪剑秋
联系人:孙朝晖
联系电话:025-52278870
客户服务电话:400-828-1288
网址:www.hyl.com.cn
(111) 红点基金
注册地址:上海市闵行区工人体育馆北路2号2层2222单元
办公地址:北京市朝阳区北土路2号盈科中心东门2层216
法定代表人:郑毓敏
联系人:牛亚楠
联系电话:010-65861887
客户服务电话:400-018-0707
网址:www.hongdianfund.com
(112) 汇成基金
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
办公地址:北京市海淀区中关村科技世界A108室
法定代表人:王伟刚
联系人:王瑞晓
联系电话:010066251471
客户服务电话:400-619-9069
网址:www.hcjjin.com
(113) 汇付基金
注册地址:上海市黄浦区黄河路333号201室A056单元
办公地址:上海市徐汇区宜山路700号普天信息产业园2期C5 汇付天下
总经办
法定代表人:金徐
联系人:熊宝林
联系电话:021-34013996-3011
客户服务电话:021-34013999
传真:021-33323837
网址:www.hcjjin.com
(114) 嘉实基金
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座505室312-15单元
办公地址:上海市朝阳区建国路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
(115) 金观诚
注册地址:上海市浦东新区登云路45号金诚集团(锦昌大厦)1幢10楼1001室
办公地址:上海市浦东新区登云路55号金诚集团(锦昌大厦)
法定代表人:蒋雪晴
联系人:来舒岚
联系电话:0571-88337888
客户服务电话:4000690068
传真:0571-88337666
网址:http://www.jincheng-fund.com/
(116) 久富财富
注册地址:上海市浦东新区莱阳路2819号1幢1009室
办公地址:上海市浦东新区民生路1403号上海信息大厦1215室
法定代表人:赵惠惠
联系人:赵惠惠
联系电话:021-69862279
客户服务电话:400-102-1813
传真:021-69862297
网址:www.jfcta.com
(117) 凯石财富
注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址:上海市黄浦区延安路1号凯石大厦4楼
法定代表人:陈德武
联系人:黄伟
联系电话:021-63333389
客户服务电话:4006-434-389
传真:021-63333390
网址:www.virtuonwealth.com
(118) 肯得瑞基金
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技术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:05118
网址:http://fund.1ct.com/
(119) 利得基金
注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦1003单元
法定代表人:李兴春
联系人:陈文明
联系电话:06-021-50583533
客户服务电话:400-921-7755
传真:86-021-60195218
网址:www.lendfund.com.cn
(120) 联泰资产
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区前滩路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8楼3楼
法定代表人:燕斌
联系人:陈东
联系电话:021-52822063
客户服务电话:400-118-1188
传真:021-52975270
网址:www.666zichan.com
(121) 陆基金
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元
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
(122) 蚂蚁基金
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
法定代表人:祖国明
联系人:韩楚彬
客户服务电话:4000-766-123
网址:http://www.fund123.com/
(123) 民商基金
注册地址:上海黄浦区北京东路666号B区(东座)16楼A31室
办公地址:上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼
法定代表人:唐惠琴
联系人:杨一新
联系电话:021-50206003
客户服务电话:021-50206003
传真:021-50206001
网址:http://www.msfc.com/
(124) 诺亚正行
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海杨浦区秦皇岛路32号C栋 2楼
联系人:汪静波
联系人:余晖飞
联系电话:021-80358749
客户服务电话:400-821-5399

网址:021-38509777
网站:www.noah-fund.com
(126) 深圳新兰德
注册地址:深圳市福田区福田街道田南路178号华融大厦27层2704
办公地址:深圳市福田区宣武门大街28号富丰大厦A座17层
法定代表人:马勇
联系人:张燕
联系电话:010-83363099
客户服务电话:400-166-1188
传真:010-83363010
网站:<http://fj.jrcm.com.cn>
(128) 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
客户服务热线:95021
传真:021-54509953
网站:www.1234567.com.cn
(127) 通华财富
注册地址:上海市虹口区同心康路667弄107号201室
办公地址:上海浦东新区金汇路55号通华科技大厦7楼
法定代表人:王刚
联系人:杨涛、庄洁茹
联系电话:021-60810686
客户服务电话:95193105
传真:021-60810695
网站:www.tonghuafund.com
(129) 同花顺
注册地址:浙江省杭州市文二西路1号903室
办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大厦4层
法定代表人:吴强
联系人:吴强
联系电话:0571-88911818
客户服务电话:4008-973-772
传真:0571-88900423
网站:www.5ifund.com
(129) 挖财基金
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5楼01_02_03室
办公地址:上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场4号楼5层
01、02、03层
法定代表人:李飞
联系人:李娟
联系电话:021-50810687
客户服务电话:021-50810673
网站:www.wacaijiijin.com
(130) 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:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11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
网站:www.5wfund.com
(131) 万家
注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦
2-2413室
办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A层
法定代表人:李修群
联系人:王芳芳
联系电话:010-59013828
客户服务电话:010-59013842
网站:<http://www.wanjiawalth.com/>
(132) 鑫鼎盛
注册地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场西座1501-1504
办公地址:厦门思明区鹭江道2号第一广场西座1501-1504
法定代表人:陈洪生
联系人:梁云波
联系电话:0592-3122757
客户服务电话:400-918-0808
传真:0592-3122701
网站:www.xds.com.cn;基金销售网站:www.dkhs.com
(133) 一路财富
注册地址:北京市西城区阜成门外大街2号院1幢A2208室
办公地址:北京市西城区阜成门外大街2号院1幢A2208室
法定代表人:吴雪秀
联系人:刘栋栋
联系电话:010-88312877
客户服务电话:400-001-1566
传真:010-88312099
网站:www.yilucaifu.com
(134) 宜投基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区
管理综合办公楼A栋201室
办公地址:深圳市福田区嘉里建设广场2座15楼
法定代表人:霍荣坤
联系人:梁菲希
联系电话:0755-33043070
客户服务电话:4008-956-811
网站:www.yitfund.com
(135) 宜信资管
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SOHO现代城C座18层1809
联系人:魏晨
联系电话:010-52413385
客户服务电话:400-6099-200
传真:010-58500047
网站:www.yixinfund.com
(136) 姜基金融
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:深圳市南山区海德三道航钛科技广场A座17楼1704室
法定代表人:TEO WEE HOWE
联系人:叶雄
联系电话:0755-89460507
客户服务电话:400-684-8500
传真:0755-21674453
网站:www.fiaftps.com
(137) 盈米基金
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6106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
网站:www.yingmi.cn
(138) 云海基金
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
法定代表人:桂永发
联系人:蒋兆杰
联系电话:021-20530186
客户服务电话:400-820-1515
传真:021-20539999
网站:<http://www.zhengtongfunds.com/>
(139) 增裕基金
注册地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室
办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室
法定代表人:罗翔安
联系人:同丽敏
联系电话:010-67000088
客户服务电话:400-001-5811
传真:010-67000088-6000
网站:www.zcyw.com.cn
(140) 展恒基金
注册地址:北京市顺义区沙峪镇兰安富街6号
办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦6层
法定代表人:周敬松
联系人:李瑞芳
联系电话:010-59601366-7167
客户服务电话:400-818-8000
传真:0351-4110714
网站:www.myfund.com
(141) 中银建投期货
注册地址:重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平台11-B, 名义层
办公地址:重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼
法定代表人:彭文德
联系人:刘芸
联系电话:023-86769637
客户服务电话:400-8877-780
传真:023-86769629
网站:www.cfc108.com
(142) 中信期货
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13
层1301-1305室、14层
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层
1305室、14层
法定代表人:张皓
联系人:刘宏安
联系电话:010-60833754
客户服务电话:400-990-8826
传真:010-57762999
网站:<http://www.citicsf.com>
(143) 中金证券
注册地址:北京丰台区右营村甲1号2号楼2-45室
办公地址:北京市西城区宣武门大街甲1号环球财讯中心A座5层
法定代表人:钱昊旻
联系人:沈晨
联系电话:010-59336544
客户服务电话:4008-993-998
网站:www.jlcm.com
(144) 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1AL0广场4楼
法定代表人:薛峰
联系人:陈彩屏
联系电话:0755-33227950
客户服务电话:4006-788-887
传真:0755-33227951
网站:www.zlfund.cn, www.jlmmw.com
(145) 众升财富
注册地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室
办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
法定代表人:李绍阳
联系人:李艳
联系电话:010-59497361
客户服务电话:400-876-9988
传真:010-64788016
网站:www.zsfund.com
3.场内销售机构
深圳证券交易所内具有证券投资基金销售业务资格的会员单位,具体名单详见深圳
证券交易所网站。
(二) 登记结算机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街29号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:周明
电话:4008058068
传真:(010)150378907
联系人:赵涛清
(三) 出具法律意见书的律师事务所
律师事务所:上海市通力律师事务所
地址:上海浦东新区世纪大道1602号19楼
负责人:韩朝

联系人: 姜安
经办律师: 吕红、姜安
经办律师: 姜安

(四) 审计机构为会计师事务所
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: 北京市东城区长安街1号(珠市口东大街)安永大楼17层01-12室
执行事务合伙人: TonyMao毛敏宁
电话: (010) 58153000
传真: (010) 56118828
经办注册会计师: 赵慧、李明明
联系人: 赵慧
经办会计师的名称
易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)
5、基金的类型
契约型、上市开放式(LOF)、发起式基金
6、基金的投资目标
本基金通过投资于中债新综合债券指数, 争取在扣除各项费用之后获得与标的指数相似的回报, 追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
7、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具, 但须符合中国证监会相关规定。
本基金不直接在一级市场及二级市场购入可转换债券、权证等资产, 也不参与一级市场新股申购、新股增发、新可转债申购。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人履行适当程序后, 可以将该纳入投资范围。
8、基金的投资策略
本基金为被动管理型基金, 投资策略为: 中债-新综合指数成份券的投资比例不低于基金资产净值的50%, 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%, 现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
9、基金的投资策略
本基金为被动管理型基金, 主要采用分层抽样复制和动态最优化的方法, 构建与标的指数跟踪收益特征相似的资产组合, 以实现与标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下, 本基金力争将净值增长率与业绩比较基准之间的日跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内, 将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围, 基金管理人应采取合理措施跟踪跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。
10、基金的投资策略
(1) 债券投资组合构建策略
本基金构建债券组合的过程主要分为三步: 筛选目标组合成份券并逐步调整组合。
(2) 筛选目标组合成份券
本基金根据债券的不同特征(例如债券种类、剩余期限、信用等级等)将标的指数成份券分层, 按分层内抽样原理, 确定各层级成份券及其权重。
(3) 筛选目标组合成份券
本基金根据各层级成份券在目标指数成份券中利用动态量化或随机抽样等方法选出与目标组合成份券在层级成份券内(例如久期、凸性等)相近的自流动性较好主要考虑资产规模、日均成交金额、期间成交天数等指标)的个券组合, 并使目标组合的成份券与目标指数的权重相似。
(4) 逐步建仓
本基金将根据实际的市场流动性情况和市场投资机会逐步建仓。
(5) 债券投资组合的调整策略
(1) 定期调整
基金管理人每月评估投资组合整体以及各层级债券与标的指数的偏离情况, 定期对投资组合进行调整, 以确保组合总体特征与标的指数相似, 并缩小跟踪误差。
(2) 不定期调整
当发生较大的申购赎回、组合中债券派息、债券到期以及市场波动剧烈等情况时, 基金管理人会对投资组合进行临时调整, 基金管理人综合考虑市场流动性、交易成本、偏离度等因素, 对投资组合进行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。
(3) 其他投资策略
为了在一定程度上弥补基金费用, 基金管理人还可以在控制风险的前提下, 使用其他投资策略。例如, 基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场, 在债券、一级市场的套利机会进行跨市场套利; 还可以使用事件驱动策略, 如通过利率和重大事件对资产价格的定价影响而进行套利; 也可以使用公允价值估值策略, 跟踪对债券市场价格与模型价格偏离度的研究, 采取相应的增持/减仓操作; 或进行杠杆操作进行回购交易等。
(6) 基金的投资业绩基准
本基金的投资业绩基准为: 中债-新综合指数。
11、基金的风险收益特征
本基金的风险收益特征为: 其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金、高于货币市场基金。
12、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报告基金合同中的规定, 复核报告的内容, 保证报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本报告投资组合报告的投资期间为2018年7月1日至2018年9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	-	-
1.1	股票	-	-
2	固定收益投资	148,279,703.70	96.94
2.1	债券	148,279,703.70	96.94
2.2	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	-	-
5.1	买入返售金融资产-回购买入返售金融资产	-	-
6	银行存款/存放同业/存放央行/存放金融同业	2,719,101.26	1.70
7	其他资产	3,669,740.66	2.36
8	合计	154,658,525.62	100.00

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
本基金本报告期末未持有股票。
(2) 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
(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
本基金本报告期末未持有股票。
(4) 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

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	180204	18国债04	200,000	20,582,000.00	13.27
2	180210	18国债10	200,000	19,746,000.00	12.63
3	180226	18国债26	100,000	10,459,000.00	6.81
4	120902	12国债02	100,000	10,353,000.00	6.72
5	101573010	10国债31	100,000	10,136,000.00	6.58

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) 报告期末投资组合报告附注
(1) 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现过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) 本基金本报告期没有投资股票。
(3) 本基金资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	288.09
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	-
4	应收股利	-
5	应收利息	3,470,422.38
6	其他应收款	95,023.16
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	3,656,740.66

(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
本基金本报告期末未持有股票。
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作基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。基金过往业绩并不预示其未来表现, 投资有风险, 投资者在作出投资决策前请仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2012年11月8日, 基金合同生效以来(截至2018年6月30日)本基金净值增长率与同期业绩比较基准的对比如下:
1、易方达中债新综合发起式(LOF)A类基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

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2012年12月31日	0.06%	0.04%	0.05%	0.02%	0.10%	0.02%
2013年1月1日至2013年12月31日	-2.37%	0.11%	-0.29%	0.06%	-2.08%	0.05%
2014年1月1日至2014年12月31日	8.51%	0.13%	10.24%	0.11%	-1.83%	0.02%
2015年1月1日至2015年12月31日	11.56%	0.10%	8.18%	0.08%	3.37%	0.02%
2016年1月1日至2016年12月31日	2.18%	0.09%	1.85%	0.03%	0.33%	0.06%
2017年1月1日至2017年12月31日	2.02%	0.05%	0.26%	0.03%	1.76%	-0.01%
2018年1月1日至2018年6月30日	3.41%	0.09%	3.87%	0.08%	-0.46%	0.01%
自基金合同生效日至2018年6月30日	28.16%	0.10%	26.83%	0.09%	1.33%	0.01%

2、易方达中债新综合发起式(LOF)C类基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

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2012年12月31日	0.06%	0.03%	0.05%	0.02%	0.00%	0.01%
2013年1月1日至2013年12月31日	-2.23%	0.12%	-0.29%	0.06%	-2.04%	0.04%
2014年1月1日至2014年12月31日	8.14%	0.13%	10.24%	0.11%	-2.20%	0.02%
2015年1月1日至2015年12月31日	11.26%	0.10%	8.18%	0.08%	3.08%	0.02%

自2017年7月1日至2017年12月31日止

1.68%	0.05%	0.26%	0.00%	1.42%	-0.01%
-------	-------	-------	-------	-------	--------

自2018年1月1日至2018年6月30日止

3.24%	0.09%	3.87%	0.08%	-0.43%	0.01%
-------	-------	-------	-------	--------	-------

自基金合同生效以来至2018年6月30日止

26.26%	0.10%	26.33%	0.09%	-0.57%	0.01%
--------	-------	--------	-------	--------	-------

十三、费用概览

(一)与基金运作相关的费用

1.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)销售服务费；

(4)基金的指数许可使用费；

(5)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费；

(6)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

(7)基金份额持有人大会费用；

(8)基金证券交易费用；

(9)基金的银行汇划费用；

(10)证券账户开户费用、银行账户维护费用；

(11)基金上市初费和上市费用；

(12)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。

2.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0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计算，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个工作日内从基金财产中一次性支付划给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

(2)基金托管人的托管费

基金托管费的管理费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计算，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托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付划给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

(3)销售服务费

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0.36%。

本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.35%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.35\% \div \text{当年天数}$$

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

销售服务费每日计算，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销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付划给基金管理人代付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

(4)销售机构的服务费

基金销售机构向支付销售机构佣金，以及基金管理人向基金销售机构支付销售机构期间的上述费用不从销售服务费中列支。

(5)指数许可使用费

本基金作为指数基金，需根据与中央国债登记结算有限责任公司签署的授权使用许可协议约定向中央国债登记结算有限责任公司支付指数许可使用费。具体计费标准根据基金管理人向中央国债登记结算有限责任公司签订的指数许可使用协议确定。

指数许可使用费=当季基金资产净值×相应的年度费率/当年天数

当季基金资产净值=本基金当季存续的每日资产净值之和/当季本基金存续的自然日天数

当季基金资产净值平均值为当季的各档次费率水平如下：

基金资产平均净值	年度费率
100亿元人民币以下（不含100亿元人民币）	4.00%
100-200亿元人民币（含100亿元人民币和200亿元人民币）	3.00%
超过200亿元人民币（不含200亿元人民币）	2.50%

其中：

1bp=基本点=1/10,000=0.01%

指数许可使用费的支付方式为每季度支付一次，自基金合同生效日起，由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于次月初4个工作日内从基金财产中一次性支付中央国债登记结算有限责任公司。

基金管理人向基金托管人发送划付指令，基金托管人向指数许可使用费支付机构支付，支付日期约定，从其最新约定，此项变更无需召开持有人大会审议，但基金管理人应及时在指定媒体（以《12》项费用），根据相关法律法规规定，披露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、费用归入基金费用的项目

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和中国证监会的有关规定不得列入基金费用。

(二)与基金销售有关的费用

1.申购费率

本基金A类基金份额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。

本基金认购、申购的最低金额及投资资金、依法设立的基本养老保险基金、依法设立的年金计划等养老基金及其投资运作收益形成的企业补充养老保险基金（包括年金基金单一计划及集合计划），以及符合投资条件的其他社会养老保险基金。如将来出现利用投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老保险计划、养老基金监管部门认可的新养老基金类型，基金管理人可将该纳入特定投资群体的申购范围。

通过基金管理人直销中心申购本基金A类份额的特定投资群体申购费率如下表：

申购金额M（元）（含申购费）	A类基金份额的申购费率
M < 1000元	0.00%
1000 ≤ M < 2000元	0.00%
2000 ≤ M < 5000元	0.03%
M ≥ 5000元	1000元/笔

其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率见下表：

申购金额M（元）（含申购费）	A类基金份额的申购费率
M < 1000元	0.8%
1000 ≤ M < 2000元	0.6%
2000 ≤ M < 5000元	0.3%
M ≥ 5000元	1000元/笔

本基金C类基金份额不收取申购费用。

2.申购费收取方式和用途

在申购费金额分档的情况下，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。

基金申购的申购费用由申购本基金A类份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。赎回费用由基金赎回承担。

(3)申购份额的计算

1)若投资者选择A类基金份额，则申购份额的计算公式如下：

$$\text{净申购金额} = \text{申购金额} / (1 + \text{申购费率})$$

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

申购份额=净申购金额/申购基金份额净值

2)若投资者选择C类基金份额，则申购份额的计算公式如下：

$$\text{申购金额} = \text{申购金额} / \text{申购基金份额净值}$$

场内申购及场外申购的计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的四舍五入，由此产生的误差计入基金财产；场内申购及场外申购的计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

场外申购及场外申购、赎回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.赎回费用

(1)赎回费率

本基金A类基金份额场内、场外赎回费率不高于1.5%，且随基金份额持有时间的增加而递减。

本基金A类基金份额的场内赎回费率见下表：

持有时间t	A类基金份额赎回费率
0-6个月	1.5%
7及以上	0.1%

本基金A类基金份额的场外赎回费率见下表：

持有时间t	A类基金份额赎回费率
0-6个月	1.5%
7-24个月	0.8%
25-36个月	0.6%
37-48个月	0.4%
49及以上	0.1%

本基金C类基金份额的场外赎回费率见下表：

持有时间t	C类基金份额赎回费率
0-6个月	0.5%
7-24个月	0.3%
30及以上	0%

(2)赎回费用收取方式和用途

赎回费用计入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，计入A类基金份额的赎回费用，对持有期限少于7天（不含）的基金份额持有人收取赎回费用全额计入基金财产；对持有期限在7天（不含）至30天之间的基金份额持有人收取赎回费用总额的25%计入基金财产，其用于支付登记结算和其他相关的手续费；对持有期限少于30日（不含）的C类基金份额所收取的赎回费用，全额计入基金财产。

(3)赎回金额的计算

赎回金额的计算公式如下：

$$\text{赎回金额} = \text{赎回份额} \times \text{赎回基金份额净值}$$
$$\text{赎回费用} = \text{赎回份额} \times \text{赎回基金份额净值} \times \text{赎回费率}$$

本基金场内申购和赎回时，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。

基金赎回费用由基金份额持有人承担，转出基于基金赎回费用及基金申购费用所形成的，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相关公告约定的比例计入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。具体赎回费率及转换费率详见相关公告。转换费用以人民币元为单位，计算结果保留到四舍五入法，保留小数点后两位。

4.投资者通过本公司网上交易系统（www.fundsc.com.cn）进行本基金申购、赎回的交易费，详见本公司网站上相关说明。

5.基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒体上公告。上述费率如发生变更，基金管理人最迟应在网站公示费率变更前依照《信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

6.投资者通过本公司网上交易系统（www.fundsc.com.cn）进行本基金申购、赎回的交易费，详见本公司网站上相关说明。

7.基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒体上公告。上述费率如发生变更，基金管理人最迟应在网站公示费率变更前依照《信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

(三)费用调整

本基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议通过，调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒体上公告。

十四、招募说明书更新频率的说明

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》等相关法律法规及《易方达中债新综合债券指数证券投资基金（LOF）基金合同》，结合本基金管理人对于本基金实施的投资管理活动，对2018年6月21日刊登的本基金更新的招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

1.在“二、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的信息。

4.在“十二、基金的投资”部分，更新了基金投资组合报告的内容。

5.在“十三、基金的业绩”部分，更新了基金的投资业绩数据。

6.在“二十一、其他应披露事项”部分，更新了基金的投资业绩数据。

7.在“二十一、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责任公司
2018年12月19日