

基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年一月二十二日

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人根据法律法规规定对本报告的内容进行复核，但不保证该报告不存在虚假记载、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运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年10月1日起至2018年12月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金名称	易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金
基金代码	512660
交易简称	中证军工
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2017年7月14日
报告期净值份额总额	5,561,496,000份
报告期所有者权益总额	5,561,496,000元
报告期利润	-
报告期已实现收益	-2,031,548,046元
报告期期间利息收入	1,364,000,000元
报告期净利得	-667,548,046元
报告期净损失	-3,034,000,000元
报告期已实现收益扣除非经常性损益项目后的净利润	-3,034,000,000元
报告期期末可供分配利润	55,398,072.34元
报告期期末可供分配基金份额总额	5,561,496,000份

注：1. 所述基金业指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际平均收益率将低于所列数字。

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。

3.2.2 基金合同生效以来基金累计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



注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为-32.15%，同期业绩比较基准收益率为-32.41%。

§ 4 管理人报告

基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2019年1月22日

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年10月1日起至2018年12月31日止。

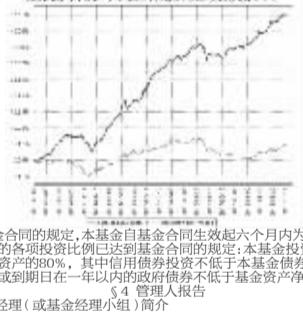
§ 2 基金产品概况

基金名称	易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金
基金代码	512660
交易简称	中证军工
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2017年7月14日
报告期净值份额总额	5,561,496,000份
报告期所有者权益总额	5,561,496,000元
报告期利润	-
报告期已实现收益	-2,031,548,046元
报告期期间利息收入	1,364,000,000元
报告期净利得	-667,548,046元
报告期净损失	-3,034,000,000元
报告期已实现收益扣除非经常性损益项目后的净利润	-3,034,000,000元
报告期期末可供分配利润	55,398,072.34元
报告期期末可供分配基金份额总额	5,561,496,000份

注：1. 所述基金业指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际平均收益率将低于所列数字。

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。

3.2.2 基金合同生效以来基金累计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



注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效之日起六个月内为建仓期，建仓期内本基金的投资比例达到基金合同的规定：本基金投资于债券资产的比例不超过基金资产的50%，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

§ 4 管理人报告

基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2019年1月22日

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年10月1日起至2018年12月31日止。

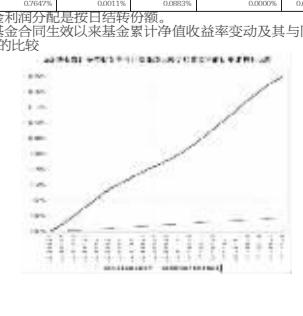
§ 2 基金产品概况

基金名称	易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金
基金代码	512660
交易简称	中证军工
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2017年7月14日
报告期净值份额总额	5,561,496,000份
报告期所有者权益总额	5,561,496,000元
报告期利润	-
报告期已实现收益	-2,031,548,046元
报告期期间利息收入	1,364,000,000元
报告期净利得	-667,548,046元
报告期净损失	-3,034,000,000元
报告期已实现收益扣除非经常性损益项目后的净利润	-3,034,000,000元
报告期期末可供分配利润	55,398,072.34元
报告期期末可供分配基金份额总额	5,561,496,000份

注：1. 所述基金业指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际平均收益率将低于所列数字。

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。

3.2.2 基金合同生效以来基金累计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



易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金

2018年第四季度报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金基金经理的日期	离任日期	说明
赵晓东	本基金基金经理	2017-07-14	12月31日	硕士研究生，曾任汇丰晋京Oscierre China Fund基金经理，安信基金管理有限公司基金经理，现任易方达基金管理有限公司基金经理，同时担任易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

注：上表列示的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期。

2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3. 管理人对报告期内基金运作指标的说明

本基金报告期内无申购赎回。

4. 报告期内基金利润的来源和分配情况

本基金报告期内无利润分配。

5. 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金资产的比例(%)
1	股票	10,360,000	1.07%
2	货币市场基金	99,000,000	94.93%
3	银行存款	1,000,000	0.01%
4	应收保证金	100,000	0.00%
5	应收利息	1,000,000	0.01%
6	应收申购款	100,000	0.00%
7	应收股利	122,000	0.00%
8	买入返售金融资产	23,000,000	2.16%
9	其他资产	177,000	0.00%
10	合计	105,360,000	100.00%

注：上表中“股票”指股票类金融工具，“买入返售金融资产”指买断式回购金融工具，“应收款项”指应收账款、其他应收款、预付款项、应收保费、应收分保账款、应收分保合同准备金等；“其他资产”指除股票、买入返售金融资产、应收款项外的其他金融资产。

6. 投资组合报告分析

本基金报告期内无申购赎回。

7. 投资组合报告附注

本基金报告期内无重大事项说明。

8. 投资组合报告的披露

本基金报告期内无重大事项说明。

9. 投资组合报告的备查文件

本基金报告期内无重大事项说明。

10. 投资组合报告的备查文件

本基金报告期内无重大事项说明。

11. 投资组合报告的备查文件

本基金报告期内无重大事项说明。

12. 投资组合报告的备查文件

本基金报告期内无重大事项说明。

13. 投资组合报告的备查文件

本基金报告期内无重大事项说明。

14. 投资组合报告的备查文件

本基金报告期内无重大事项说明。

15. 投资组合报告的备查文件

本基金报告期内无重大事项说明。

16. 投资组合报告的备查文件

本基金报告期内无重大事项说明。

17. 投资组合报告的备查文件

本基金报告期内无重大事项说明。

18. 投资组合报告的备查文件

本基金报告期内无重大事项说明。

19. 投资组合报告的备查文件

本基金报告期内无重大事项说明。

20. 投资组合报告的备查文件

本基金报告期内无重大事项说明。

21. 投资组合报告的备查文件

本基金报告期内无重大事项说明。

22. 投资组合报告的备查文件

本基金报告期内无重大事项说明。

23. 投资组合报告的备查文件

本基金报告期内无重大事项说明。

24. 投资组合报告的备查文件

本基金报告期内无重大事项说明。

25. 投资组合报告的备查文件

本基金报告期内无重大事项