易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金上市交易公告书

易方达基金管理有限公司
二〇一九年一月二十三日

一、重要声明与提示

易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）上市交易公告书（以下简称“本公告书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号《上市交易公告书的内容与格式》》、《深圳证券交易所交易规则》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制。本基金基金管理人易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。本基金管理人中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本上市交易公告书未涉及的有关内容，请详细阅读刊登在2018年9月4日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》以及本公司网站（www.efunds.com.cn）上的《易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）。

二、基金概览

（一）基金名称
易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金

1. 基金代码：161132
2. 基金简称：易方达科顺定开混合（LOF）
3. 场内简称：易基科顺

（二）基金类型
混合型证券投资基金

（三）基金的运作方式
契约型开放式，本基金以封闭期和开放期滚动的方式运作，每三年开放一次。

本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起至三年后的年度对日的前一日为止，首个封闭期结束之后第一个工作日起进入首个开放期。首个开放期结束之日的次日起进入第二个封闭期，第二个封闭期为第一个封闭期结束后日起至第二个封闭期起始日所对应的第三年年度对日的前一日，以此类推。本基金在封闭期内不存在赎回、转换出、转换转入、申购、转换转出、转换转入、定期定额投资等业务，本基金的基金份额可在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下上市交易。

（四）基金存续期期限
不定期

（五）基金份额总额
291,673,051.53份（截至2019年1月21日）

（六）基金份额净值
1.0083元（截至2019年1月21日）

（七）本次上市交易份额
13,905,747.00份（截至2019年1月21日）

（八）上市交易的证券交易所
深圳证券交易所

（九）上市交易日期
2019年1月28日

（十）基金管理人
易方达基金管理有限公司

（十一）基金托管人
中国工商银行股份有限公司

（十二）上市推荐人
无

三、基金的募集与上市交易

（一）本基金上市前募集情况
1. 本基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会（关于准予易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复[]）证监许可[2018]1号文
2. 基金的运作方式：契约型开放式，本基金以封闭期和开放期滚动的方式运作，每三年开放一次。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起至三年后的年度对日的前一日为止，首个封闭期结束之后第一个工作日起进入首个开放期，首个开放期结束之日的次日起进入第二个封闭期，第二个封闭期为第二个封闭期结束后日起至第三个封闭期起始日所对应的第三年年度对日的前一日，以此类推。年度对日不存在的，则该年度对应月度的最后一日。年度对日为该年度对应月度的第一个工作日，则顺延至下一个工作日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，本基金的基金份额可在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下上市交易。
3. 基金合同期限：不定期。
4. 发售日期及发售期限：本基金自2018年9月7日至2018年10月19日公开发售，共发售25个工作日。
5. 发售价格：本基金发售面值为人民币1.00元。
6. 发售方式：场内、场外两种方式公开发售。
7. 发售机构：
（1）场内销售机构
场内销售机构是指具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位（具体名单详见深圳证券交易所网站）：
爱建证券、安信证券、北京高华证券、渤海证券、財达证券、財富证券、財通证券、川財证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业证券、东北证券、东方证券、东吴证券、东亚证券、东兴证券、方正证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国融证券、国盛证券、国泰君安证券、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰长财证券、恒泰证券、红塔证券、宏信证券、华安证券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华泰证券、华西证券、华英证券、华鑫证券、华西证券、华源证券、江海证券、联储证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、瑞银证券、山西证券、上海华信证券、上海证券、申万宏源西部证券、申万宏源证券、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、万和证券、万联证券、天津证券、西南证券、西藏东方财富证券、西南证券、湘財证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、长江证券、长城证券、招商证券、浙商证券、中银证券、中金公司、中山证券、中泰证券、中天证券、中投证券、中信建投证券、中信证券、中信证券（山东）、中银国际证券、中邮证券、中原证券（排名不分先后）。

如果会员单位有所需加动或减少，请以深圳证券交易所的具体规定为准。具体名单可在深圳证券交易所网站查询。本基金管理人将不就此事项进行公告。

（2）场外销售机构
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：刘晓铭
电话：020-85102506
传真：400 881 8099
联系人：李红燕
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：李红燕
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：010-62213277
传真：400 881 8099
联系人：刘璎
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
②非直销销售机构
见附件1
如安排场外销售机构，本公司将另行公告。
8. 验资机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
9. 募集资金已facilitated入账情况
本次募集的有效净认购金额为291,552,417.22元人民币，有效认购资金在募集期内产生的银行利息共计120.63431元人民币。

按照份额总份额面值1.00元人民币计算，本息合计募集基金份额总额为291,673,051.53份，已全部计入投资者账户，扣除资者所有、上述有效净认购金额二十二万四千四百十四元人民币后，本基金在募集期内共计募集人民币291,552,417.22元人民币，已全部计入投资者所有的基金份额专户。在基金募集期内，本公司的基金从业人员认购基金份额862,678.94份，占基金份额总量的0.3369%。本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为50万份至100万份（含）；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为50万份至100万份（含）。本公司未使用固有资金认购本基金的基金份额。

10. 基金备案情况
根据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金合同》的有关规定，本基金募集符合有关条件，本基金管理人于每个工作日交易结束后经过注册会计师确认，并于2018年10月26日获中国证监会书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

11. 基金合同生效日：2018年10月26日。
12. 基金合同生效日的基金份额总额：291,673,051.53份。

（二）本基金上市交易的主要内容
1. 基金上市交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证上[2019]43号。
2. 上市交易日期：2019年1月28日。
3. 上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。
4. 本次上市交易的基金份额总份额的简称及代码：易基科顺，161132。
5. 本次上市交易份额：13,905,747.00份（截至2019年1月21日）。
6. 基金净值的披露：基金管理人每个估值日对基金资产估值，用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。本基金上市交易后，基金管理人于每个工作日交易结束后经过注册会计师确认，并于第二个工作日披露的基金份额净值传送深圳证券交易所，深圳证券交易所于基金净值日的次日公布。
7. 未上市交易份额的流通规定：未上市交易的基金份额登记在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下，可以通过跨系统转托管转至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统在深圳证券交易所上市交易，本基金开通跨系统转托管业务。

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人

（一）持有人户数
截至2019年1月21日，本基金份额持有人户数为5,415户，平均每户持有的基金份额为53,863.91份。其中上市交易的场内基金份额持有人户数为279户，平均每户持有的基金份额为49,841.39份。

（二）持有人结构
截至2019年1月21日，本基金份额291,673,051.53份，其中机构投资者持有的基金份额为50,012,500.00份，占总基金份额比例为17.15%；个人投资者持有的基金份额为241,660,551.53份，占总基金份额比例为82.85%。

本基金上市交易的场内基金份额13,905,747.00份，其中机构投资者持有的本次上市交易的场内基金份额为0.00份；个人投资者持有的本次上市交易的场内基金份额为13,905,747.00份，占本次上市交易基金份额比例为100.00%。

（三）前十名场内基金份额持有人的情况：
截至2019年1月21日，本基金前十名场内基金份额持有人的情况如下表：

序号	持有人名称	持有基金份额（份）	占场内基金份额比例（%）
1	柳枫	1,100,128.00	7.91%
2	刘丽英	1,000,018.00	7.19%
3	楼丽霞	988,019.00	7.11%
4	邹彩胜	500,043.00	3.60%
5	李光琼	500,009.00	3.60%
6	胡桂琴	300,078.00	2.16%
7	魏春敏	300,075.00	2.16%
8	杨周	300,034.00	2.16%
9	李剑敏	300,005.00	2.16%
10	胥子俭	250,004.00	1.80%
合计		5,538,413.00	39.83%

注：以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的持有人信息编制。由于四舍五入的原因，占场内总份额比例分项之和与合计可能有尾差。

五、基金主要当事人简介

（一）基金管理人
名称：易方达基金管理有限公司
1. 法定代表人：刘晓艳
2. 总裁：刘晓艳
4. 注册资本：12,000万元人民币
5. 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）
6. 设立批准文号：证监基金字[2001]4号
7. 工商登记注册的法人营业执照文号：914400002722782866D
8. 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
9. 股权结构：广东粤财投托有限公司，持有股份25%；广发证券股份有限公司，持有股份25%；盈峰投资控股集团有限公司，持有股份25%；广东省广域资产经营有限公司，持有股份16.67%；广州市广水国有资产经营有限公司，持有股份8.33%。
10. 内部组织结构及职能：
自成立以来，公司不断发力于基金公司治理结构，严格按照法律法规和中国证监会的规定和要求，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构和内部控制机制，推动基金份额持有人的利益。

公司下设43个部门：权益投资管理部、投资一部、投资二部、投资三部、研究部、固定收益投资部、混合资产投资部、年金投资部、现金管理部、国际业务部、机构客户总部、奥运与资管管理总部、广州分公司、成都分公司、大连分公司、互联网金融部、客户服务与销售支持总部、全球投资客户部、养老金部、投资风险管理部、监察与合规管理总部、公司法律事务部、综合管理部、公司财务中心、技术运营部、系统研发部、系统规划和数据部、金融科技部、核算部、集中交易室、数据信息支持部、信息策划室、交易经济服务部、法律登记部、投资发展部、人力资源部。

1）权益投资管理部负责主动权益类投资产品的管理工作。
2）投资一部以团队形式负责所辖资产的投资管理工作。
3）投资二部以团队形式负责所辖资产的投资管理工作。
4）投资三部以专注于“长期投资有持续内生增长能力的价值型个股”的投资策略，以紧密团队合作的形式，负责该种策略下各类产品的投资管理工作。
5）研究部负责对宏观经济、行业、上市公司以及可转债、基金等投资品种的研究。
6）固定收益投资部负责债券基金、专户的投资管理工作。
7）混合资产投资部负责混合类策略类基金、专户的投资管理工作。
8）年金投资部负责企业年金、职业年金的投资管理工作。
9）现金管理部负责货币类以及短期理财类基金的投资管理工作。
10）固定收益组合管理部负责固定收益纯债类组合、混合多策略组合、现金管理类组合的账户运作支持工作。
11）固定收益研究部负责固定收益类投资品种的研究。
12）固定收益交易部负责固定收益类投资品种的交易。
13）指数与量化投资管理总部下设指数及增强投资部、量化策略部，负责指数基金以及量化策略基金的投资管理及相关工作。
14）国际投资部负责管理和发展公司QDII、RQDII以及其他境外证券市场投资业务，参与相关产品设计，配合客户服务工作，同时担当易方达公司境内和境外投资研究体系方动和交流的桥梁。
15）多资产投资部负责跨区域、跨资源的多种资产的研究及投资工作。
16）机构客户总部负责公司机构客户的销售和服务工作，负责银行客户部、非银行客户部两个二级部门，分别负责所属客户群体的销售和服务工作。
17）渠道与营销管理总部下设渠道部、营销部，负责各类基金代销机构的合作开发及总部层面的维护工作；营销策划方案的制订、推动，营销效果及客群的数据挖掘、分析，公司产品宣传资料的制作。
18）北京分公司负责以北京为中心的华北地区的渠道销售和服务工作。
19）上海分公司负责以上海为中心的华东地区的渠道销售和服务工作。
20）广州分公司负责以广州为中心的华南地区的渠道销售和服务工作。
21）成都分公司负责以成都为中心的西南西北地区的渠道销售和服务工作。
22）大连分公司负责以大连为中心的东北地区的渠道销售和服务工作。
23）互联网金融部负责研发基于互联网的交易模式、建设相应系统并持续改进用户体验，开展互联网金融业务的营销策划、方案制作、方案实施及对外的合作洽谈，负责公司网站及App建设、维护，为互联网上的客户提供服务等工作。
24）客户服务与销售支持总部下设客户服务部、销售支持部，负责销售支持工作，为渠道、电子商务业务的客户和大客户提供服务支持。
25）全球投资客户部负责执行公司在国际市场的战略目标和定位；开拓国际市场客户，促进公司产品的境外销售，管理和维护客户关系；甄选公司的国际合作投资顾问，对其服务和产品进行管理。
26）养老金部负责养老金业务规划、市场开发与营销、客户服务等事项。
27）投资风险管理部负责投资风险管理、投资绩效评估，投资与市场的相关数据支持服务工作。
28）监察与合规管理总部下设合规风险部、合规内审部，负责以独立的公司内部审计的方式开展公司合规运作的情况进行检查监督，协助开展保护客户财产、维护内控制度，确保公司业务经营活动稳健合规，实现公司经营目标。
29）公司法律事务部负责处理与公司运营相关的法律文件审核、法务咨询等事务（含母子公司等集团法律事务），有效的防范法律风险，保障公司合法合规经营。
30）综合管理部负责公司股东会、董事会、监事会联络及日常工作，负责公司行政保卫和文书档案等工作。
31）公司财务中心负责公司财务管理业务。
32）技术运营部负责公司IT基础设施的规划与建设，公司日常运营的技术支持与服务，保障公司信息系统安全可靠高效运行。
33）系统研发部负责公司信息系统的需求管理、规划设计、项目管理、开发测试、以及上线运营后的应用支持工作。
34）系统规划和数据负责研究公司信息系统的规划和数据，规范公司信息资产的管理。
35）金融科技部负责研究人工智能、大数据等创新技术，推动智能技术与公司业务的融合及智能化成果在公司的应用，推进相关项目的建设实施运营。
36）核算部负责公司管理资产的会计核算、估值、信息披露工作，负责开放式基金募集期、开放期销售款项的集中结算工作，以及各银行账户的管理工作。
37）集中交易室负责执行基金经理和投资经理下达的投资指令及特殊投资业务的具体操作，保存交易记录、备份交易数据。
38）数据信息支持部负责参与公司数据中心的建设与运用，负责产品运作中需要的数据的制作或统稿提送、产品生命周期中特殊事项的支持以及部分基金信息披露材料的牵头制作等工作。
39）宣传策划部负责制作宣传材料、传播公司信息，管理媒体关系，管理广告投放等。
40）实体经济服务部直接为实体经济服务。
41）法律登记部负责进行开放式基金、特定多个客户资产管理计划及养老金产品的法律登记业务。
42）投资发展部负责公司新业务的规划管理及新金融产品的设计、开发；为市场营销工作提供专业支持。
43）人力资源部负责以公司人力资源战略并付诸实施，具体负责公司的招聘、培训、薪酬福利、绩效考核、人事管理等工作。

11. 人员情况
截至2018年12月31日，本公司有正式员工734人，硕士及以上学历人员占比73%，其中608人具有硕士研究生学历，27人具有博士研究生学历；96%以上员工具有基金从业资格。

12. 信息披露负责人：张南
电话：020-85102688
13. 基金管理业务介绍
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17日，旗下业务主体：广东、上海、成都、大连等分公司和易方达国际控股有限公司。易方达资产管理以“为客户创造长期稳定回报”为使命，秉承“取信于市场、取信于社会”的宗旨，坚持在“诚信规范”的前提下，通过“专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004年10月，易方达取得全国社会保障基金投资管理人资格，2006年8月，易方达获得企业年金基金投资管理人资格，2007年12月，易方达获得合格境外机构投资者资格（QDII）资格，2008年2月，易方达获得从事特定客户资产管理业务资格，2012年10月，易方达获得管理保险委托资产业务资格，2016年12月，易方达获得基本养老保险基金证券投资管理机构资格。截至2018年12月31日，易方达的总资产管理规模达到12万亿元，其中公募基金管理规模6640亿元。

14. 本基金基金经理
萧楠先生，经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司证券研究员、基金投资部基金经理助理、易方达裕如混合型证券投资基金基金经理（自2015年3月20日至2016年8月16日）、易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理助理、现任易方达基金管理有限公司投资一部总经理、研究部副总经理、易方达消费行业股票型证券投资基金基金经理（自2012年9月26日起任职）、易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2017年9月27日起任职）、易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2017年11月22日起任职）、易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2018年1月10日起任职）、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2018年2月2日起任职）、易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2018年10月26日起任职）。

（二）基金托管人
1. 基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间：1984年1月1日
法定代表人：易会满
注册资本：人民币35,640,625.71万元
联系电话：010-66106799
信息披露负责人：李静
资产托管部负责人：李勇
2. 主要人员情况
截至2018年6月，中国工商银行资产托管部共有员工212人，平均年龄33岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

3. 基金托管业务经营情况
作为中国大型托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系，先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线，拥有证券投资基金、证券投资、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、证券投资基金、证券投资、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、RQFII资产、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为客户提供个性化的托管服务。截至2018年6月末，中国工商银行共托管证券投资基金874只，自2003年以来，连续五年在获得各项国际（亚洲货币）、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的61项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

（三）基金验资机构
会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：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
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：TonyMao毛毅宁
电话：（010）58153000
传真：（010）58158208
经办注册会计师：赵微、李明明
联系人：赵微

六、基金合同摘要

基金合同的内容摘要见附件2。

七、基金财务状况

深圳证券交易所在本基金募集期间未收取任何费用，其他各基金销售机构根据本基金招募说明书设定的费率收取认购费。

本基金募集结束后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金2019年1月21日资产负债表如下：
（除特别注明外，金额单位为人民币元）

资产	本报告期末（2019年1月21日）
资产：	
银行存款	253,097,622.65
结算备付金	6,145,503.96
存出保证金	8,091.15
交易性金融资产	34,605,693.62
其中：股票投资	34,474,023.62
基金投资	–
债券投资	131,670.00
资产支持证券投资	–
贵金属投资	–
衍生金融资产	–
买入返售金融资产	–
应收证券清算款	503,566.12
应收利息	145,007.86
应收股利	–
应收申购款	–
递延所得税资产	–
其他资产	–
资产总计	294,505,485.36
负债和所有者权益	
负债：	
短期借款	–
交易性金融负债	–
衍生金融负债	–
卖出回购金融资产款	–
应付证券清算款	–
应付赎回款	–
应付管理人报酬	251,427.10
应付托管费	41,904.51
应付销售服务费	–
应付交易费用	2,122.34
应交税费	0.23
应付利息	–
应付利润	–
递延所得税负债	–
其他负债	103,206.35
负债合计	398,659.53
所有者权益：	
实收基金	291,673,051.53
未分配利润	2,433,774.29
所有者权益合计	294,106,825.82
负债和所有者权益总计	294,505,485.36

八、基金投资组合

截至2019年1月21日，易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金的投资组合如下：

（一）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	34,474,023.62	11.71
	其中：股票	34,474,023.62	11.71
2	基金投资	–	–
3	固定收益投资	131,670.00	0.04
	其中：债券	131,670.00	0.04
	资产支持证券	–	–
4	贵金属投资	–	–
5	金融衍生品投资	–	–
6	买入返售金融资产	–	–
	其中：买断式逆回购的买入返售金融资产	–	–
7	银行存款和结算备付金合计	259,243,126.60	88.03
8	其他资产	656,665.13	0.22
9	合计	294,505,485.36	100.00

（二）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	34,421,209.35	11.70
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	31,917.79	0.01
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	20,896.48	0.01
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		34,474,023.62	11.72

（二）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	600619	海外发展	19,100	13,121,318.00	4.46
2	000890	顺鑫农业	248,800	9,257,848.00	3.15
3	000858	五粮液	110,000	6,160,000.00	2.09
4	000651	格力电器	77,000	3,039,960.00	1.03
5	002304	洋河股份	27,900	2,821,248.00	0.96
6	300755	华致酒行	1,901	31,917.79	0.01
7	300759	康龙化成	2,728	20,896.48	0.01
8	002946	新乳业	3,823	20,835.35	0.01

（三）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	–	–
2	央行票据	–	–
3	金融债券	–	–
	其中：政策性金融债	–	–
4	企业债券	–	–
5	企业短期融资券	–	–
6	中期票据	–	–
7	可转债（可交换债）	131,670.00	0.04
8	同业存单	–	–
9	其他	–	–
10	合计	131,670.00	0.04

（四）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	110049	海尔转债	1,140	131,670.00	0.04

（五）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
本基金于2019年1月21日未持有贵金属。

（六）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
本基金于2019年1月21日未持有权证。

（七）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资金属投资明细
本基金于2019年1月21日未持有资金属。

（八）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
本基金于2019年1月21日未持有权证。

（九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金于2019年1月21日未投资股指期货。

（十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金于2019年1月21日未投资国债期货。

（十一）投资组合投资风险说明
1. 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	8,091.15
2	应收证券清算款	503,566.12
3	应收股利	–
4	应收利息	145,007.86
5	应收申购款	–
6	其他应收款	–
7	待摊费用	–
8	其他	–
9	合计	656,665.13

4. 投资组合报告附注的其他说明
本基金于2019年1月21日未持有处于转股期的可转换债券。

5. 投资组合报告附注的说明
本基金于2019年1月21日未持有处于转股期的可转换债券。

6. 投资组合前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	300755	华致酒行	31,917.79	0.01	新股流通受限
2	300759	康龙化成	20,896.48	0.01	新股流通受限
3	002946	新乳业	20,835.35	0.01	新股流通受限

九、重大事件揭示

本基金自基金合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。

十、基金管理人承诺

本基金管理人就本基金上市交易公示履行管理人职责做出承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、深圳证券交易所的监督管理。
（三）在集团可能对基金份额产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。

十一、基金托管人承诺

基金托管人就基金上市交易履行托管人职责做出承诺：
严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，设立专门的基金托管部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。

根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报告的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。

基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，并在限期内，通知对被通知事项存在异议的基金管理人改正。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

十二、各查文件目录

（一）中国证监会准予易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的文件；
（二）《易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
（三）《易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
（四）《易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
（五）法律意见书；
（六）基金管理人业务资格批件和营业执照；
（七）基金管理人公司章程；
存放地点：基金管理人、基金托管人处。
查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见，投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金的风险收益特征，在了解产品情况及风险收益特征的基础上，结合自身的风险承受能力、投资期限和投资目的，对基金投资作出决策，选择合适的基金产品。

易方达基金管理有限公司
二〇一九年一月二十三日

附件1：场外非直销销售机构
1.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：杨琪
客户服务电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
2.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：赵栋
客户服务电话：0755-22168574
网址：www.bank.pingan.com
传真：021-50979507
网址：bank.pingan.com
3.建设银行
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
客户服务电话：021-61618888
客户服务电话：95620
传真：021-43604196
网址：www.spdb.com.cn
4.正信银行
注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人：张东宁
联系人：韩鹤
客户服务电话：95526
传真：010-66226045
网址：www.bankofbeijing.com.cn
5.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
客户服务电话：025-58587036
客户服务电话：95319
传真：025-58587020
网址：www.jsbchina.cn
6.安信证券
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层
法定代表人：王连志
联系人：陈剑虹
联系电话：0755-82825551
客户服务电话：95517
传真：0755-82565566
网址：www.axzq.com.cn
7.渤海证券
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
法定代表人：王春峰
联系人：魏宏
联系电话：022-28451991
客户服务电话：400-651-5988
传真：022-23451892
网址：www.bhzq.com
8.财富证券
注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28层
法定代表人：蔡一兵
联系人：郭静
联系电话：0731-84403347
客户服务电话：95317
传真：0731-84403439
网址：www.cfzq.com
9.长城证券证券
注册地址：厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼
办公地址：深圳市福田区深圳市福田区福田路6003号深圳国际大厦20楼
法定代表人：王勇
联系人：邱丽
联系电话：0755-83516289
客户服务电话：400-6666-888
传真：0755-83516199
网址：www.cgws.com
11.长江证券
注册地址：湖北省武汉市新华路特8号
办公地址：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：李新华
联系人：奚博宇
联系电话：027-65799999
客户服务电话：95579或4008-888-999
传真：027-85481900
网址：www.95579.com
12.川财证券
注册地址：（中国四川）自由贸易试验区成都高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼
办公地址：四川省成都高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼
法定代表人：孟建柏
联系人：匡婷
客户服务电话：028-86583053
客户服务电话：028-86583000
网址：www.ccxq.com
13.大同证券
注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址：山西省太原市小店区长治路111号山西世贸中心A座F12、F13
法定代表人：董祥
联系人：薛沛
联系电话：0351-4130322
客户服务电话：4007121212
传真：0351-7219988
网址：www.dtsbc.com.cn
14.德邦证券
注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢8楼
办公地址：上海市福山路500号城建国际中心29楼
法定代表人：武晓春
联系人：刘莹
联系电话：021-68761616
客户服务电话：400-8888-128
传真：021-68767980
网址：http://www.tebon.com.cn
15.第一创业证券
注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
法定代表人：刘学民
联系人：巩丽丽
联系电话：0755-23838750
客户服务电话：95358
网址：www.firstcapital.com.cn
16.东北证券
注册地址：长春市生态大街