

基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金托管人：兴业银行股份有限公司  
报告送出日期：二〇一九年七月十九日

§ 1 提示

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。

基金托管人对本报告期内基金运作情况报告、净值表现和投资组合报告等表示，报告复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，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。

本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金名称：易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金

基金代码：000512

交易方式：定期开放式

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2017年10月10日

报告期末基金资产净值：5,969,916,140.01

报告期末基金份额净值：1.00

报告期净值表现

报告期利润：10,000,000.00

报告期基金份额净利

润：10,000,000.00

报告期基金份额净值增长率：0.00%

报告期净值增长率标准差：0.00%

报告期净值增长率最大回撤：-0.01%

报告期净值增长率相对基准：-0.01%

报告期净值增长率相对业绩基准：-0.01%

报告期净值增长率相对业绩基准：-0.01%