

基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金托管人：中国农业银行股份有限公司  
送出日期：二〇一五年八月二十六日

## 1 提要提示

基金管理人的董事会、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、准确性完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签署同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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及其更新。

本年度报告摘要能摘要自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。

## 2 基金简介

基金简称	易方达黄金主题( QDII-LOP-FOF )
场内简称	易基黄金
基金代码	161116
交易时间	09:15-15:15
基金运作方式	契约型、上市开放式(LOF)
基金份额净值	2015年5月16日
基金净值公告日	易方达基金管理有限公司
基金管理人	中国农业银行股份有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	806,430,629.94份
基金合同的生效日期	不适用
基金募集上市的证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	2011年1月6日

## 2.1 基金基本情况

基金名称	易方达黄金主题( QDII-LOP-FOF )
场内简称	易基黄金
基金代码	161116
交易时间	09:15-15:15
基金运作方式	契约型、上市开放式(LOF)
基金份额净值	2015年5月16日
基金管理人	易方达基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	806,430,629.94份
基金合同的生效日期	不适用
基金募集上市的证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	2011年1月6日

## 2.2 基金产品说明

投资目标	本基金将追求基金资产的长期稳定增长。
投资策略	本基金将通过定期现金价值中枢趋势的判断，深入研究黄金价格走势，黄金买卖策略和利率水平变化对金价的影响，以考察其他品种的风险收益特征的基础上，进行黄金ETF、黄金股票型基金及其他产品的配置。
业绩比较基准	以伦敦现货金市场半年定期定价的国际现货黄金( 现货折算 )
风险特征	基金管理人提醒您：本基金的风格与黄金价格走势的判断，在基金本金、黄金类理财产品及其他资产之间存在一定的相关性，本基金可能因金价波动而遭受损失，本基金主要投资海外，存在汇率风险。
基金合同的生效日期	不适用

## 2.3 基金管理人和基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	易方达基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
联系人姓名	张南	林葛
联系电话	020-38797888	010-60000009
电子邮箱	service@fund.eastmoney.com	tgxq@abchina.com
客户服务电话	400 881 9008	95599
传真	020-38799488	010-68121816

## 2.4 外资投资顾问和境外资产托管人

项目	境外投资顾问	境外资产托管人
名称	英文 无	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
中文 无	香港上海汇丰银行有限公司	
注册地址	无	香港皇后大道中一號
办公地址	无	香港九龙深湾三号汇丰中心18楼
邮政编码	无	无

## 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标  
金额单位：人民币元

		报告期( 2015年1月1日至2015年6月30日 )
3.1.1 本期利润		-21,741,906.69
3.1.2 期末利润		-19,320,310.26
3.1.3 归属于基金份额持有人的本期利润		-0.0219
3.1.4 期末基金份额净值		-0.16%
3.1.5 期末可供分配基金份额利润		-0.3666
3.1.6 期末基金总资产净值		610,107,472.22
3.1.7 期末基金净值		0.6333

注：1. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。  
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. 基金净值表现

## 3.2 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额增长率为 百分比( % )	业绩比较基准 增长率为 百分比( % )	业绩比较基准 收益率差额 百分比( % )	① - ③	② - ④
过去一个月	-1.98%	0.70%	-1.61%	0.97%	-0.26%
过去二个月	-2.21%	0.77%	-1.40%	0.84%	-0.01%
过去三个月	-0.16%	0.73%	-2.95%	0.23%	-2.80%
过去一年	-0.92%	0.76%	-11.03%	0.26%	-1.20%
过去一年半	-3.20%	0.91%	-28.05%	1.06%	-20.98%
自基金合同生效以来	-36.70%	0.92%	-26.02%	1.16%	-20.86%

注：1. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。  
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. 基金净值表现

## 3.3 主要财务指标和基金净值表现

3.4.1 资产负债表

项目	2015年6月30日	2014年12月31日
资产		
流动资产	68,811,691.93	18,956,299.26
结算备付金	18,04	18,06
库存现金	409,315,960.65	285,638,544.65
划归母公司账户的银行存款	315,960.65	276,490,866.59
应收证券投资基金	—	—
应收利息	—	—
应收股利	—	—
应收申购款	17,446,602.12	5,778,373.03
应收赎回款	5,162.71	1,799.49
应收申购款	—	—
应收赎回款	729,110.48	120,206.09
其他应收款	—	—
其他债权投资	—	—
货币资金	806,430,629.94	310,404,051.10
资产总计	806,430,629.94	310,404,051.10
负债		
负债和所有者权益	2015年6月30日	2014年12月31日
负债	—	—
短期借款	—	—
应付债券	—	—
应付利息	—	—
应付股利	—	—
应付申购款	73,302,696.40	2,376,296.82
应付赎回款	143,024.68	79,603.96
应付手续费	—	—
应付交易费用	—	—
应付利润	—	—
应付红利	—	—
应付所得税	—	—
应付增值税	—	—
应付股利	—	—
应付利息	—	—
应付申购款	322,236.17	372,216.40
负债合计	76,113,072.61	3,225,099.43
所有者权益：		
未分配利润	—	—
盈余公积	806,430,629.94	484,940,948.47
资本公积	—	—
货币资金	—	—
资产总计	806,430,629.94	310,404,051.10
负债和所有者权益总计	806,430,629.94	310,404,051.10

注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值0.633元，基金份额总额805,430,629.94份。

## 3.4.2 利润表

会 计 主 体：易方达黄金主题证券投资基金( LOF )

本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日

单位：人民币元

资产	2015年1月1日至2015年6月30日	2014年1月1日至2014年6月30日
一、收入	-33,300,469.78	38,212,040.84
1. 利息收入	670,778.51	1,263,937.97
其中：存款利息收入	270,066.07	32,737.04
债券利息收入	—	—
资产支持证券投资收入	—	—
买入返售金融资产收入	400,722.44	1,221,200.83
其他利息收入	—	—
2. 投资收益(		