

易方达上证50指数分级证券投资基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告日期:二〇一五年八月二十六日

重要提示

基金管理人的董事、监事、高级管理人员及基金经理等人员在本基金销售过程中,不存虚假记载、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的法律责任。本半年度报告经本公司三分之二以上独立董事签署同意,并由监事会审核。

基金托管人对本基金报告所载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财产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表未来表现。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。

本半年度报告摘要自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本基金报告期自2015年4月15日起至6月30日止。

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称:易方达上证50指数分级证券投资基

金基金合同期效日:2015年6月15日

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

基金合同生效日:2015年6月15日

基金类型:契约型开放式

基金合同终止日:2015年6月15日

基金募集金额份额总额:4,320,589,362.04份

基金合同的存续期间:不长期

基金上市的证券交易所:上海证券交易所

上市日期:2015年6月2日

下级分级基金的基金简称:易方达上证50分级A

易方达上证50分级B

下级分级基金的交易代码:502049 502048

502049 502050

报告期末下级分级基金的份额总额:1,068,260,376.24份 1,931,169,492.00份

2.2 基金产品说明

投资目标:紧密追踪业绩基准,追求跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。

本基金主要采取完全复制策略,即完全按照标的指数的构成比例构建基金投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动定期调整,达到与紧密跟踪的指

数的平均绝对差控制在0.4%以内,即跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.3%以内。

业绩比较基准:上证50指数收益率×95%+银行存款利率(税后)×5%

从投资者持有的基金份额来看,本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金;A类份额具有预期风险、收益

较高的特征。

B类份额具有预期风险、收益较低的特征。

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 交通银行股份有限公司

信息来源负责人 姚南 流寓廉

人 联系电话 020-38797088 95569

电子邮件 service@zf.fundchina.com tianpu@bank.ecb.com

客户服务电话 400-881-9999 95569

传真 020-38790498 021-62701216

2.4 信息披露方式

基金半年度报告备置地:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦43

楼

3 主要财务指标和基金净值表现

金额单位:人民币元

3.1 本期期间数据和期末数据

报告期:2015年4月15日至2015年6月30日

报告期初基金资产净值:912,790.12

本期已实现收益:-206,806,200.14

本期平均基金份额本期利润:-0.1124

本期基金份额净值增长率为:-8.99%

3.1.2 本期末数据和期末数据

报告期:2015年6月30日

报告期初可供分配基金份额利润:-0.0099

期末可供分配基金份额利润:4,478,394,681.04

3.1.3 期末基金资产净值

报告期:2015年6月30日

报告期初基金资产净值:4,478,394,681.04

注:1.所列基金业报酬率指标不包括持有认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益率将低于所列示的

的收益率,本期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,即为本期利润,本期利润除以本期末基金资产净值即为本期平均收益率。

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,即为本期利润,本期利润除以本期末基金资产净值即为本期平均收益率。

3.本基金合同于2015年4月15日生效,合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

3.2.1 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 份额净值增长 业绩比较基准 增长率(%) 业绩比较基准 增长率(%)

① ② ③ ④ ⑤

过去一个月 -5.67% 3.16% -7.37% 3.29% 1.60% -0.13%

过去一个季度 - - - - -

过去一年 - - - - -

过去三年 - - - - -

过去五年 -8.99% 2.44% -5.67% 2.04% -3.32% -0.20%

3.2.2 基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率走势图

(2015年4月15日至2015年6月30日)

注:1.本基金合同于2015年4月15日生效,截至报告期末本基金尚未满一年。

2.本基金的净值增长率是通过计算每份基金份额净值增长率得到的,而不是通过计算每份基金份额的收益和损失得到的。

3.本基金合同生效应在基金合同生效日(即2015年4月15日)至2015年6月30日

4 管理人报告

4.1 基金管理人基本情况

4.1.1 基金管理人及其曾任职基金经理

4.1.2 基金管理人及其曾任职基金经理的从业经验

4.1.3 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.4 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.5 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.6 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.7 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.8 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.9 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.10 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.11 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.12 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.13 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.14 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.15 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.16 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.17 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.18 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.19 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.20 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.21 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.22 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.23 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.24 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.25 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.26 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.27 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.28 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.29 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.30 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.31 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.32 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.33 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.34 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.35 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.36 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.37 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.38 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.39 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.40 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.41 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.42 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.43 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.44 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.45 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.46 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.47 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.48 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.49 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.50 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.51 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.52 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.53 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.54 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.55 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.56 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.57 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.58 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.59 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.60 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.61 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.62 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.63 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.64 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.65 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.66 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.67 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.68 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.69 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.70 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.71 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.72 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.73 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.74 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.75 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.76 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.77 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.78 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录

4.1.79 基金管理人及其曾任职基金经理的诚信记录