

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 重要提示

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、完整性承担责任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字确认，并由董事长签字。

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、财务报告、投资组合报告等，内容符合本基金合同的规定。

基金管理人和基金托管人对本报告的内容承担责任。

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

本报告中财务数据未经审计。

本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。

2 基金简介

2.1 基金基本情况

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| 基金名称 | 易方达中债新综合债券指数发起式(LOF) |
| 场内简称 | 易基债综 |
| 基金代码 | 161119 |
| 基金运作方式 | 契约型、上市开放式(LOF)、发起式 |
| 基金的生效日 | 2012年11月08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 |
| 报告期末基金资产总额 | 77,567,163.43 |
| 基金期末的账面净值 | 0.9999 |
| 基金份额的折算 | 不折算 |
| 基金上市的证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 上市日期 | 2013年1月03日 |
| 下属分级基金的基金简称 | 易方达中债新综合债券指数发起式(LOF) A |
| 下属分级基金的交易代码 | 161119 161120 |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 39,774,204.79 37,792,946.02 |

2.2 基金产品说明

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| 基金名称 | 易方达中债新综合债券指数发起式(LOF) |
| 场内简称 | 易基债综 |
| 基金代码 | 161119 |
| 基金运作方式 | 契约型、上市开放式(LOF)、发起式 |
| 基金的生效日 | 2012年11月08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 |
| 报告期末基金资产总额 | 77,567,163.43 |
| 基金期末的账面净值 | 0.9999 |
| 基金份额的折算 | 不折算 |
| 基金上市的证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 上市日期 | 2013年1月03日 |
| 下属分级基金的基金简称 | 易方达中债新综合债券指数发起式(LOF) A |
| 下属分级基金的交易代码 | 161119 161120 |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 39,774,204.79 37,792,946.02 |

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

信息披露负责人 张南 林砾

联系电话 020-38797888 010-66000009

电子邮箱 service@efunds.com.cn tpxpb@abchina.com

客户服务电话 0400 881 8008 95599

传真 020-38799488 010-68121816

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告的管理人互联网网址 <http://www.efunds.com.cn>

基金半年度报告备置地点 广州市天河区珠城路新嘉路30号广州银行大厦43楼

3 主要财务指标和基金净值表现

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)

3.2 主要财务指标

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

易方达中债新综合债券指数发起式(LOF) A

阶段 份额净值增长率(报告期净值增长率为负数以-表示) 基金份额净值增长率(报告期净值增长率为负数以-表示) ①③ ②④

过去一个月 0.61% 0.04% 0.26% 0.04% 0.34% 0.01%

过去二个月 4.02% 0.10% 2.36% 0.09% 1.66% 0.01%

过去三个月 4.79% 0.11% 3.12% 0.09% 1.67% 0.02%

过去一年 9.52% 0.14% 7.52% 0.11% 1.64% 0.02%

自基金合同生效 11.05% 0.12% 14.01% 0.09% -2.96% 0.03%

过去半年 1.11% 0.12% 14.01% 0.09% -2.23% 0.03%

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示的。

2. 本期已实现收益指收益扣减基金本期利息收入、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 基金的业绩表现

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

易方达中债新综合债券指数发起式(LOF) A

阶段 份额净值增长率(报告期净值增长率为负数以-表示) 基金份额净值增长率(报告期净值增长率为负数以-表示) ①③ ②④

过去一个月 0.60% 0.05% 0.26% 0.04% 0.34% 0.01%

过去二个月 3.94% 0.10% 2.36% 0.09% 1.58% 0.01%

过去三个月 4.62% 0.11% 3.12% 0.09% 1.50% 0.02%

过去一年 9.16% 0.14% 7.52% 0.11% 1.64% 0.02%

自基金合同生效 11.05% 0.12% 14.01% 0.09% -2.96% 0.03%

过去半年 1.11% 0.12% 14.01% 0.09% -2.23% 0.03%

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示的。

2. 本期已实现收益指收益扣减基金本期利息收入、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 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达中债新综合债券指数发起式(LOF) C

阶段 份额净值增长率(报告期净值增长率为负数以-表示) 基金份额净值增长率(报告期净值增长率为负数以-表示) ①③ ②④

过去一个月 0.60% 0.05% 0.26% 0.04% 0.34% 0.01%

过去二个月 3.94% 0.10% 2.36% 0.09% 1.58% 0.01%

过去三个月 4.62% 0.11% 3.12% 0.09% 1.50% 0.02%

过去一年 9.16% 0.14% 7.52% 0.11% 1.64% 0.02%

自基金合同生效 11.05% 0.12% 14.01% 0.09% -2.96% 0.03%

过去半年 1.11% 0.12% 14.01% 0.09% -2.23% 0.03%

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示的。

2. 本期已实现收益指收益扣减基金本期利息收入、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。

3.2.3 基金的业绩表现

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

易方达中债新综合债券指数发起式(LOF) C

阶段 份额净值增长率(报告期净值增长率为负数以-表示) 基金份额净值增长率(报告期净值增长率为负数以-表示) ①③ ②④

过去一个月 0.60% 0.05% 0.26% 0.04% 0.34% 0.01%

过去二个月 3.94% 0.10% 2.36% 0.09% 1.58% 0.01%

过去三个月 4.62% 0.11% 3.12% 0.09% 1.50% 0.02%

过去一年 9.16% 0.14% 7.52% 0.11% 1.64% 0.02%

自基金合同生效 11.05% 0.12% 14.01% 0.09% -2.96% 0.03%

过去半年 1.11% 0.12% 14.01% 0.09% -2.23% 0.03%

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示的。

2. 本期已实现收益指收益扣减基金本期利息收入、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。

3.2.4 基金的业绩表现

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

易方达中债新综合债券指数发起式(LOF) C

阶段 份额净值增长率(报告期净值增长率为负数以-表示) 基金份额净值增长率(报告期净值增长率为负数以-表示) ①③ ②④

过去一个月 0.60% 0.05% 0.26% 0.04% 0.34% 0.01%

过去二个月 3.94% 0.10% 2.36% 0.09% 1.58% 0.01%

过去三个月 4.62% 0.11% 3.12% 0.09% 1.50% 0.02%

过去一年 9.16% 0.14% 7.52% 0.11% 1.64% 0.02%

自基金合同生效 11.05% 0.12% 14.01% 0.09% -2.96% 0.03%

过去半年 1.11% 0.12% 14.01% 0.09% -2.23% 0.03%

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示的。

2. 本期已实现收益指收益扣减基金本期利息收入、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。

3.2.5 基金的业绩表现

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

易方达中债新综合债券指数发起式(LOF) C

阶段 份额净值增长率(报告期净值增长率为负数以-表示) 基金份额净值增长率(报告期净值增长率为负数以-表示) ①③ ②④

过去一个月 0.60% 0.05% 0.26% 0.04% 0.34% 0.01%

过去二个月 3.94% 0.10% 2.36% 0.09% 1.58% 0.01%

过去三个月 4.62% 0.11% 3.12% 0.09% 1.50% 0.02%

过去一年 9.16% 0.14% 7.52% 0.11% 1.64% 0.02%

自基金合同生效 11.05% 0.12% 14.01% 0.09% -2.96% 0.03%

过去半年 1.11% 0.12% 14.01% 0.09% -2.23% 0.03%

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示的。

2. 本期已实现收益指收益扣减基金本期利息收入、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。

3.2.6 基金的业绩表现

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

易方达中债新综合债券指数发起式(LOF) C

阶段 份额净值增长率(报告期净值增长率为负数以-表示) 基金份额净值增长率(报告期净值增长率为负数以-表示) ①③ ②④

过去一个月 0.