

基金管理人：聚方达基金管理有限责任公司
基金管理人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年七月二十四日

基金管理人、基金托管人和基金服务机构在编制本报告时，均本着勤勉尽责的原则，保证本报告内容不存在虚假记载、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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定，于2015年07月23日复核了本报告中的财务指标、净值、基金份额总额以及申购和赎回份额等数据，保证基金财务指标的真实性、准确性。上述内容经基金托管人复核无误并盖章确认，但不保证基金投资收益的实际效果或市场前景，且不构成任何投资建议。基金管理人、基金托管人、基金服务机构不对任何由本报告及本报告所依据的数据引发的任何损失负责。投资者应仔细阅读本报告并自行承担投资风险，在作出投资决策时应咨询相应的法律、税务及投资顾问的意见。

本报告自2015年07月24日起生效，至2016年03月31日止。

§2 基金产品概况	
基金简称	易方达黄金ETF
场内简称	黄金ETF
基金主代码	159904
交易代码	159904
基金缩写方式	交易所缩写方式 (ETP)
基金合同生效日	2012年11月29日
报告期末基金份额总额	38,982,648.00份
投资目标	紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
投资策略	本基金投资于黄金基金资产的比例不低于基金资产净值的95%,为紧密跟踪业绩比较基准的表现,本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。当黄金基金投资组合的净值不足或超过黄金基金资产净值的一定比例时,本基金可适时投资于黄金现货期货及外汇合约,为降低基金资产对跟踪偏离度与跟踪误差的影响,本基金将以持有的黄金现货合约的卖出价获得良好的机构,取得相应收入。
业绩比较基准	上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价
风险收益特征	本基金跟踪上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价表现,具有与上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约相似的风险收益特征。
基金管理人	易方达基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司

3.1 主要财务指标		报告期 (2015年7月1日-2015年9月30日)	单位：人民币元
主要财务指标			
1.本期已实现收益		1,228,999.66	
2.本期利润		2,766,850.68	
3.加权平均基金份额本期利润		-0.0071	
4.期末基金资产净值		89,309,013.63	
5.期末基金份额净值		2.2981	

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可能低于所列数字。
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.本基金已于2015年12月11日进行了基金份额折算，折算比例为0.40730069。

3.2 基金业绩表现

3.2.1 本期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	净值增长率 ①	净值增长率 标准差②	业绩比较基 准收益③	业绩比较基 准收益标准 差④	①-③	②-④
过去三个月	-2.01%	0.96%	-1.09%	0.90%	-0.12%	0.06%

2.2.2 本基金与业绩比较基准的偏离度情况及其与同期业绩比较基准收益率的比较



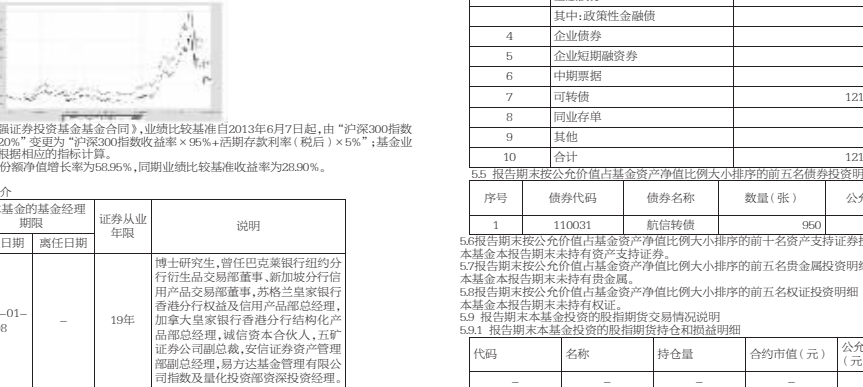
注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为-6.38%,同期业绩比较基准收益率为-5.76%。

姓名	职务	任本基金的基金经理期间		证券从业年限	说明
		任始日期	离任日期		
林伟斌	本基金基金经理, 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理, 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理, 易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理, 易方达资产管理(香港)有限公司基金经理	2013-11-29	-	7年	博士研究生, 曾任中国太平洋保险(集团)股份有限公司研发部研究员, 易方达基金管理有限公司量化策略与量化衍生品研究员, 基金经理助理兼指数量化研究员。

[illegible]

2.2 基金产品概况		I 住宿和餐饮业				
易方达沪深300指数增强		J 信息传输、软件和信息技术服务业	19.5%			
110030		L 金融业	169.0%			
110030		K 房地产业	21.0%			
契约开放式		L 租赁和商务服务业	2.9%			
2012年7月6日		M 科学研究和技术服务业	2.9%			
369,167,238.81		N 水利、环境和公共设施管理业	2.2%			
本基金为沪深300指数股票型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,主要通过量化策略进行投资组合管理,力争实现超越基准比较基准的投资回报。		O 居民服务、修理和其他服务业	1.6%			
		P 建筑业	0.7%			
		Q 卫生和社会工作	1.7%			
		R 文化、体育和娱乐业	8.5%			
		S 综合	1.6%			
		合计	402.6%			
本基金跟踪标的为沪深300指数,投资组合中所有的指数的构成为基础,主要跟踪管理人自主开发的量宽股票模型存在有效跟踪范围内进行跟踪或调整,一方面严格控制投资组合换手率,避免大幅调仓对指数的影响,另一方面在跟踪指数的基础上,力求超越基准。基金管理人自主开发的量宽股票模型分三个维度,利用大量历史实证研究结果,结合基金管理人的长期研究与实践应用,内外因素并重,以模型驱动策略为基础,在有效规避市场系统性风险的前提下,通过低估值化配置策略,获取超额收益,实现对投资组合的主动管理。		5.2.3.1 跟踪标的及公允价值占净值比例 5.2.3.1.1 跟踪标的及公允价值占净值比例 本基金跟踪标的为沪深300指数,投资组合中所有的指数的构成为基础,主要跟踪管理人自主开发的量宽股票模型存在有效跟踪范围内进行跟踪或调整,一方面严格控制投资组合换手率,避免大幅调仓对指数的影响,另一方面在跟踪指数的基础上,力求超越基准。基金管理人自主开发的量宽股票模型分三个维度,利用大量历史实证研究结果,结合基金管理人的长期研究与实践应用,内外因素并重,以模型驱动策略为基础,在有效规避市场系统性风险的前提下,通过低估值化配置策略,获取超额收益,实现对投资组合的主动管理。				
沪深300指数收益率×95%+银行间同业拆放利率(税后)×5%		序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值
本基金金属型股票基金中的指数型股票基金,跟踪期限与跟踪收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。		1	601166	兴证银行	1,052,788	
易方达基金管理有限公司		2	601318	中国平安	495,106	
易方达基金销售有限公司		3	600000	浦发银行	757,718	
中国建设银行股份有限公司		4	600016	民生证券	1,223,211	
中国建设银行股份有限公司		5	600036	招商银行	542,789	
中国建设银行股份有限公司		6	600837	海康证券	608,433	

单位:人民币元					7	601288	农业银行	2,898,829	
报告期 (2015年7月1日-2015年9月30日)					8	601377	兴业证券	1,093,684	
					9	601386	工商银行	1,771,390	
					10	601766	中国中车	938,668	
					5.3.2期末按股票投资公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资				
					序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值
					1	600046	赛轮股份	196,100	
					2	002437	宝通药业	98,190	
					3	300593	神火股份	565,261	
					4	600039	四川路桥	406,400	
					5	600199	金种子酒	183,422	
5.3.3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)	
					1	国家债券			
					2	央行票据			
					3	金融债券			

[illegible][illegible]

§5 投资组合报告			
金额(元)	占基金总资产的比例 (%)		
464,086,986.15	94.11	1	存出保证金
464,086,986.15	94.11	2	应收证券清算款
121,248.50	0.02	3	应收股利
121,248.50	0.02	4	应收利息
--	--	5	应收申购款
--	--	6	其他应收款
--	--	7	待摊费用
--	--	8	其他
--	--	9	合计
28,366,388.89	5.76	5.11.4报告期内未持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。	
495,361.57	0.11	5.11.5报告期内前十名股票中不存在流通受限情况的说明 本基金本报告期投资前十名股票中不存在流通受限的情况。	
493,129,956.11	100.00	5.11.6报告期内未和限售股前十名股票中不存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未和限售股前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动	
		报告期初基金份额总额	

资产组合			报告期末基金总申购份额		
			减：报告期末基金总赎回份额		
			报告期末基金拆分变动份额		
			报告期末基金基金份额总额		
			7.1 基金管理人持有本基金基金份额变动情况		
			报告期初管理人持有的本基金基金份额		
			报告期间买入申购总份额		
			报告期间卖出赎回总份额		
			报告期末管理人持有的本基金份额		
			报告期末期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)		
			7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细		
			本报告期基金管理人运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额		
			8 备查文件目录		
			1.中国证监会核准基金达成长江股权投资基金募集的文件；		
			2.中国证监会《关于核准长江股权投资基金律师出具法律意见书和基金募集说明书摘要及《长江股权投资基金募集说明书摘要》		
			3.《长江股权投资基金募集说明书摘要》		
			4.《长江股权投资基金有限公司公告》		
			5.《长江股权投资基金募集说明书摘要》		
			6.基金管理人业务资格和营业执照		
			8.2 办公地点		
			广州市天河区珠江新城江东30号广州银行大厦40-43楼。		
			8.3 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。		

易方达基金管理有限公司
二〇一五年十月二十四日

为便利机构投资者使用，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。

2019年3月30日止

§ 2 基金产品概况

南方达基沪深300医药ETF
512010
交易币种(人民币)
交易所上市日期 2015年8月23日
ISIN代码: 0020060

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

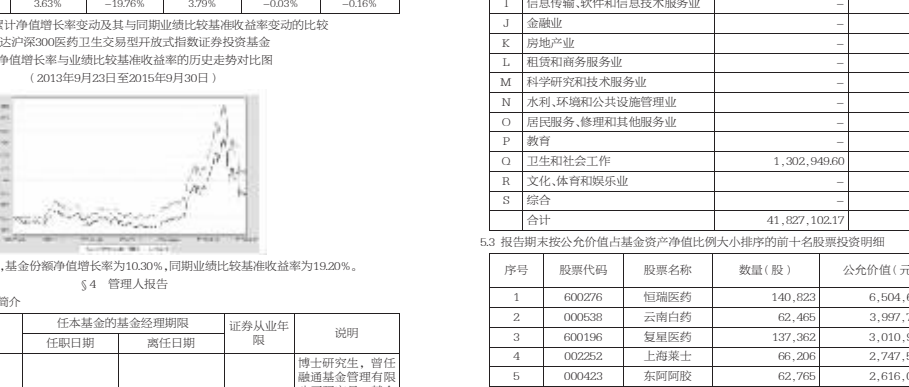
本基金主要采取完全复制策略，即按标的指数的成份股及其权重构建投资组合进行被动投资，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况导致无法完全复制或按照标的指数的成份股时，基金管理人将采用其他投资策略来适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。

沪深300医药卫生指数

本基金跟踪标的基金、跟踪风险和收益水平高于综合型基金、债券型和基金与股市市场基金。本基金以创新型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数所代表的市值组合相似的风险收益特征。

南方达基基金管理有限公司

注 3 主要财务指标和基金净值表现		单位:人民币元	
	报告期 (2015年7月1日—2015年9月30日)	76,690.81	
		-15,842,462.58	
		-0.27%	
		42,622,611.76	
		1.1030	
注:上表中的股票投资组合可替代估值增值值,而②的组合合计不可替代替代估值增值值			
5.2 投资组合按行业分类的股票投资组合			
代码	行业类别	公允价值(元)	占基金
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	40,524,152.57	-
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	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-

[illegible]

2013-03-29	-	10年	<p>金理财、易方达深证100 交易型开放式指数证券投资基金、易方达基金管理的、易方达沪深300 交易型开放式指数发起式证券投资基金等。</p> <p>5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明</p> <p>本基金本报告期末未投资国债期货。</p> <p>5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明</p> <p>本基金本报告期末未投资股指期货。</p> <p>5.11 投资组合报告附注</p> <p>5.11.1 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，或遭处罚的情形。</p> <p>5.11.2 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。</p> <p>5.11.3 其他各项资产构成</p>	<p>本基金本报告期末未有资产支持证券。</p> <p>5.7 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</p> <p>本基金本报告期末未有贵金属。</p> <p>5.8 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</p> <p>本基金本报告期末未有权证。</p>			
			<p>硕士研究生，曾任汇丰银行 Consumer Credit Risk 信用风险分析师，华宝兴业基金管理有限公司分</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th><th>名称</th><th>金额(元)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	序号	名称	金额(元)
序号	名称	金额(元)					

基金管理人、基金托管人、基金销售机构、基金份额持有人等			理、基金经理、助力基金管理有限公司投资发展部产品经理。		1 2 3 4 5 6 7 8 9	存出保证金 应收证券清算款 应收股利 应收利息 应收申购款 其他应收款 待摊费用 其他 合同负债
合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期。 《证券投资基金从业人员资格管理办法》的相关规定。					10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224	

[illegible][illegible]

金融衍生品投资		
买入返售金融资产		
其中：买断式回购的买入返售金融资产		
银行存款和结算备付金合计		986,420
其他资产		103,875
合计		42,017,407
以公允价值计量的金融资产	其中：2的合计项不含可替换资产类 权益性证券组合	
行业类别	公允价值(元)	占基金
农林牧渔	—	—
矿业	—	—
制造业	40,524,152.57	—
电力、热力、燃气及水生产和供应业	—	—
医药生物	—	—
批发和零售业	—	—
交通运输、仓储和邮政业	—	—
住宿和餐饮业	—	—

息传播、软件和信息技术服务业	--
金融业	--
房地产业	--
租赁和商务服务业	--
科学研究和技术服务业	--
水利、环境和公共设施管理业	--
居民服务、修理和其他服务业	--
教育	--
卫生和社会工作	1,302,949.60
文化、体育和娱乐业	--
合	--
计	41,827,102.17

股票代码	股票名称	数证(股)	公允价值(元)
600276	恒瑞医药	104,822	6,504,000
000638	云南白药	62,468	3,997,700
600196	复星医药	137,362	3,010,000
002252	上海强生	66,206	2,747,000
000423	东阿阿胶	62,765	2,616,000
600635	天士力	77,773	2,578,000
600987	通化东宝	95,142	2,132,000
000623	吉林敖东	85,890	1,989,000
300003	乐普医疗	58,072	1,857,000

600085	同仁堂	82,236	1,847,
未按债券品种和分类的债券投资组合			
期末未持有债券。			
未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			
期末未持有债券。			
未按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资期末			
资产支持证券未持有。			
未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			
期末未持有贵金属。			
未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			
期末未持有权证。			
本基金投资的股指期货交易情况说明			
期末未进行股指期货投资。			

本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内未投资国债期货。

(七) 组合报告附注

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，或受到公开谴责和处罚的情形。

基金投资的前前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

各项资产构成

	名称	金额(元)
	存出保证金	
	应收证券清算款	
	应收股利	
	应收利息	

应收申购款	
其他应收款	
待摊费用	
其他	
合计	

期末持有的处于转股期的可转换债券明细

告期末未持有处于转股期的可转换债券。

期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

期初基金份额总额	
----------	--

基金总申购份额	
基金总赎回份额	
基金净变动份额	
期末基金总额	

基金总申购含场外份额45,379,741份;期末基金总份额包含场外份额4,409,473份。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人未持有本基金份额。

基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 备查文件目录

核准易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金募集的《易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金合同》；
《易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
业务资格批件和营业执照。
点
区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。
式
营业时免费查阅,也可按工本费购买复印件。