易方达原油证券投资基金（QDII）A类人民币份额上市交易公告书

易方达基金管理有限公司

二〇一七年二月十日

一、重要声明与提示

易方达原油证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）A类人民币份额上市交易公告书（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号—上市交易公告书的内容与格式》、《深圳证券交易所交易规则》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，本基金基金管理人易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。本基金托管人招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本上市交易公告书未涉及的有关内容，请详细阅读刊登在2016年11月22日《上海证券报》、2016年11月29日《证券时报》和2016年12月5日《中国证券报》以及本公司网站（www.efunds.com.cn）上的《易方达原油证券投资基金（QDII）招募说明书》以及本公司网站（www.efunds.com.cn）上的《易方达原油证券投资基金（QDII）招募说明书》”）。

二、基金概览

（一）基金名称

易方达原油证券投资基金（QDII）

1. A类人民币份额

①基金代码：161129

②基金简称：易原油A类人民币

③场内简称：原油基金

2. A类美元份额

①基金代码：003322

②基金简称：易原油A类美元汇

3. C类人民币份额

①基金代码：003321

②基金简称：易原油C类人民币

4. C类美元份额

①基金代码：003323

②基金简称：易原油C类美元汇

（二）基金类型

境外基金中基金

（三）基金的运作方式

契约型，上市开放式（LOF）

（四）基金存续期限

不定期

（五）基金份额总额

本基金总份额303,112,346.60份，其中A类人民币份额67,839,980.20份，A类美元份额2,046,329.10份，C类人民币份额231,727,046.36份，C类美元份额1,498,990.94份。（截至2017年2月8日）

（六）基金份额净值

A类人民币份额0.9783元，A类美元份额0.1426美元，C类人民币份额0.9779元，C类美元份额0.1425美元。（截至2017年2月7日）

（七）本次上市交易份额

A类人民币份额34,830,672.00份（截至2017年2月8日）

（八）上市交易的证券交易所

深圳证券交易所

（九）上市交易日期

2017年2月15日

（十）基金管理人

易方达基金管理有限公司

（十一）基金托管人

基金托管人为招商银行股份有限公司

境外资产托管人为香港上海汇丰银行有限公司

（十二）上市推荐人

无

三、基金的募集与上市交易

（一）本基金上市前募集情况

1. 本基金募集申请的核准机构和核准文号：证监许可【2016】1989号。

2. 基金的运作方式：契约型、上市开放式（LOF）

3. 基金合同期限：不定期。

4. 发售日期：2016年12月5日至2016年12月12日。

5. 发售价格：基金人民币份额发售面值为人民币1.00元。美元份额的初始面值为人民币份额的初始面值按照募集期最后一日美元估值汇率进行折算，以美元为单位，四舍五入保留小数点后8位。

6. 发售方式：场内、场外两种方式公开发售。其中，A类美元份额、C类人民币份额、C类美元份额在场外发售，A类人民币份额在场外和场内同时发售。

7. 发售机构：

（1）A类人民币份额场内销售机构

场内销售机构是指具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位（具体名单详见深圳证券交易所网站）。

爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财通证券、长城证券、长江证券、网信证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、申万宏源西部证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、开源证券、联储证券、联讯证券、民生证券、南京证券、平安证券、中泰证券、国融证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、万联证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、九州证券、万和证券、万联证券、西部证券、西藏东方财富证券、西南证券、长城国瑞、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中天证券、中信建投、中信浙江、中信山东、中信证券、中银证券、中邮证券、中原证券（排名不分先后）。

如果公员单位有所增加或减少，请以深交所的具体规定为准。具体名单可在深交所网站查询，本基金管理人将不就此事项进行公告。

（2）场外人类人民币份额销售机构

①直销机构：易方达基金管理有限公司

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼

法定代表人：刘晓艳

电话：020-85102506

传真：4008818099

联系人：温海萍

网址：www.efunds.com.cn

直销机构网点信息：

1）易方达基金管理有限公司广州直销中心

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40楼

电话：020-85102506

传真：400 881 8099

联系人：温海萍

2）易方达基金管理有限公司北京直销中心

办公地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座1703室

电话：010-63213377

传真：400 881 8099

联系人：刘蕾

3）易方达基金管理有限公司上海直销中心

办公地址：上海市世纪大道88号金茂大厦2706-2708室

电话：021-50476668

传真：400 881 8099

联系人：于楠

4）易方达基金管理有限公司网上交易系统

网址：www.efunds.com.cn

②非直销销售机构

见附件1

如变更场外销售机构，本公司将另行公告。

（3）A类美元份额、C类美元份额销售机构

①直销机构：易方达基金管理有限公司

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼

法定代表人：刘晓艳

电话：020-85102506

传真：4008818099

联系人：温海萍

网址：www.efunds.com.cn

直销机构网点信息：

1）易方达基金管理有限公司广州直销中心

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40楼

电话：020-85102506

传真：400 881 8099

联系人：温海萍

2）易方达基金管理有限公司北京直销中心

办公地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座1703室

电话：010-63213377

传真：400 881 8099

联系人：刘蕾

3）易方达基金管理有限公司上海直销中心

办公地址：上海市世纪大道88号金茂大厦2706-2708室

电话：021-50476668

传真：400 881 8099

联系人：于楠

②非直销销售机构

见附件2

如变更销售机构，本公司将另行公告。

8. 验资机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。

9. 募集资金总额及入账情况

本次募集的有效净认购金额为303,084,887.47元人民币，有效认购资金在募集期内产生的银行利息共计27,459.13元人民币，其中A类人民币份额净认购金额为67,835,651.46人民币元、人民币认购金额产生的银行利息为4,328.74人民币元，A类美元份额净认购金额为296,198.77美元、美元认购金额产生的银行利息为1.50美元；C类人民币份额净认购金额为231,703,934.59人民币元、人民币认购金额产生的银行利息为23,111.77人民币元，C类美元份额净认购金额为216,973.44美元、美元认购金额产生的银行利息为1.19美元。（美元金额按照募集期最后一日美元估值汇率，即1美元对人民币6.9086元折算为人民币）

人民币份额按照每份基金份额面值1.00元人民币计算，美元份额按照每份基金份额的初始面值0.14474713美元计算（即为人民币份额的初始面值按照募集期最后一日美元估值汇率进行折算，以美元为单位，四舍五入保留小数点后8位），本息合计募集基金份额总额为303,112,346.60份，已全部计入投资者账户，归投资者所有。上述有效净认购金额已于2016年12月15日内划入本基金在基金托管人招商银行开立的基金托管专户。

在基金募集期内，本公司的基金从业人员认购基金份额35,101.72份，占基金份额总量的0.0116%。本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。本公司未使用固有资金认购易方达原油证券投资基金（QDII）份额。

10. 基金备案情况

本基金于2016年12月15日验资完毕，2016年12月16日向中国证监会提交了验资报告，办理基金备案手续，并于2016年12月19日获得书面确认。

11. 基金合同生效日：2016年12月19日

12. 基金合同生效日的基金份额总额：303,112,346.60份。

（二）本基金上市交易的主要内容

1. 基金上市交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证上[2017]102号。

2. 上市交易日期：2017年2月15日。

3. 上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。

4. 本次上市交易的基金份额场内简称及代码：原油基金，161129。

5. 本次上市交易份额：34,830,672.00份（截至2017年2月9日）。

6. 基金净值的披露：基金管理人每个工作日对上一个估值日的基金资产估值。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。本基金A类人民币份额上市交易后，基金管理人于每个估值日的下一工作日将经过基金托管人复核的该估值日的基金份额净值传送给深圳证券交易所，深圳证券交易所于每个估值日的下两个工作日通过行情系统揭示。

7. 本上市交易份额的流通规定：未上市交易的A类人民币份额登记在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下，可以通过跨系统转托管转至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统在深圳证券交易所上市交易。本基金A类人民币份额开通跨系统转托管业务将另行公告。本基金A类美元份额、C类人民币份额、C类美元份额不开通跨系统转托管业务。

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人

（一）持有人户数

截至2017年2月8日，本基金份额持有人户数为2,766户，平均每户持有的基金份额为109,585.09份。其中A类人民币份额持有人户数为1,680户，平均每户持有的基金份额为40,380.94份；上市交易的场内A类人民币份额持有人户数为663户，平均每户持有的基金份额为52,534.95份。

（二）持有人结构

截至2017年2月8日，本基金总份额303,112,346.60份，其中A类人民币份额67,839,980.20份，上市交易的场内A类人民币份额34,830,672.00份，其中机构投资者持有的本次上市交易的场内A类人民币份额为61,001.00份，占本次上市交易基金份额比例为0.18%；个人投资者持有的本次上市交易的场内A类人民币份额为34,769,671.00份，占本次上市交易基金份额比例为99.82%。

（三）前十名场内基金份额持有人的情况：

截至2017年2月8日，本基金场内A类人民币份额前十名场内基金份额持有人的情况如下表。

序号	持有人名称	持有基金份额（份）	占场内基金份额比例（%）
1	李光	1,585,040.00	4.55
2	卞明辉	1,500,029.00	4.31
3	朱红玉	1,100,031.00	3.16
4	王丹丹	1,000,058.00	2.87
5	黄丽敏	1,000,029.00	2.87
6	林起鹏	1,000,019.00	2.87
7	都平华	1,000,019.00	2.87
8	付桂荣	1,000,019.00	2.87
9	潘宗威	800,015.00	2.30
10	张印来	600,011.00	1.72
合计		10,585,270.00	30.39

注：以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的持有人信息编制。由于四舍五入的原因，占场内总份额比例分项之和与合计可能有尾差。

五、基金主要当事人简介

（一）基金管理人

1. 名称：易方达基金管理有限公司

2. 法定代表人：刘晓艳

3. 总裁：刘晓艳

4. 注册资本：12,000万元人民币

5. 注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室

6. 设立批准文号：证监基金字[2001]4号

7. 工商登记注册的法人营业执照文号：914440000727878666D

8. 经营范围：基金募集、基金销售；资产管理；经中国证监会批准的其他业务。

9. 股权结构：广东粤财信托有限公司，持有股份25%；广发证券股份有限公司，持有股份25%；广东省广晟资产经营有限公司，持有股份16.67%；广州市广永国有资产经营有限公司，持有股份8.33%。

10. 内部组织结构及职能：

自成立以来，公司不断致力于健全公司治理结构，严格按照法律法规和中国证监会的规定和要求，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，保持公司规范运作，维护基金份额持有人的利益。

公司下设33个部门：权益投资总部、固定收益总部、现金管理部、指数与量化投资管理总部、研究部、投资银行部、国际投资部、多资产投资部、集中交易室、投资发展部、风险管理部、养老金产品部、客户服务与销售支持部、渠道营销部、互联网金融部、北京分公司、上海分公司、广州分公司、成都分公司、大连分公司、机构客户部、全球投资客户部、系统研发部、技术运营部、核算部、注册登记部、宣传策划部、综合管理部、人力资源部、监察部、公司法律事务部、战略规划部、数据信息支持部。

1）权益投资总部下设公募基金投资部、养老金与专户权益投资部、投资一部，公募基金投资部负责公募基金资产的日常管理和运作，养老金与专户权益投资部负责权益类社保基金及其他受托资产的投资管理工作，投资一部以团队形式负责所辖资产的研究和投资管理工作。

2）固定收益总部下设固定收益机构投资部、固定收益基金投资部、固定收益研究部和固定收益交易室，四个部门分别负责固定收益类公募、专户、年金的投资、研究及交易工作。

3）现金管理部主要负责货币类以及短期理财类基金的投资管理工作。

4）指数与量化投资管理总部下设指数与量化投资部、量化基金组合部，分别负责指数基金以及量化策略基金的投资管理及相关工作。

5）研究部的主要工作职责是对宏观经济、行业、上市公司以及可转债、基金等投资品种进行研究。

6）投资银行部主要负责公司投行类业务，包括一级市场和一级半市场中的股权投资、国企混合所有制改革、上市公司并购重组等投融资业务。

7）国际投资部主要负责管理和发展公司QDII、RQDII以及其他境外证券市场投资业务，参与相关产品设计，配合客户服务工作，同时担当易方达公司境内和境外投资研究体系互动和交流的桥梁。

8）多资产投资部主要负责大类资产配置的研究及投资工作，同时为客户提供投资建议和解决方案。

9）集中交易室负责执行基金经理和投资经理下达的投资指令及特殊投资业务的具体操作，保存交易记录，备份交易数据。

10）投资发展部负责公司新业务的规划管理及新金融产品的设计、开发；为市场营销工作提供专业支持。

11）投资风险管理部负责投资风险管理、投资绩效评估，投资与市场的相关数据支持服务工作。

12）养老金部负责养老金业务规划、市场开发与营销、客户服务等职能。

13）渠道营销部主要负责各类基金代销机构的合作开发及总部层面的维护工作，营销策划方案的制订、推动，营销效果及客群的数据挖掘、分析。

14）客户服务与销售支持部主要负责公司销售支持工作，为渠道、机构客户、电子商务业务的客户和大客户提供服务支持。

15）互联网金融部负责研发基于互联网的交易模式和服务模式，建设相应系统并持续改进用户体验，开展互联网金融业务的营销策划、方案制作，方案实施及对外的合作洽谈，负责公司网站及App建设、维护，为互联网上的客户提供服务等工作。

16）北京分公司负责以北京为中心的华北地区的渠道销售和服务工作。

17）上海分公司负责以上海为中心的华东地区的渠道销售和服务工作。

18）广州分公司负责以广州为中心的华南地区的渠道销售和服务工作。

19）成都分公司负责以成都为中心的西南西北地区的渠道销售和服务工作。

20）大连分公司负责以大连为中心的东北及山东地区的的渠道销售和服务工作。

21）机构客户部负责公司机构客户的销售和服务工作，下设银行客户部、非银行客户部两个二级部门，分别负责所属客户群体的销售和服务工作。

22）全球投资客户部负责执行公司在国际市场的战略目标和定位，将易方达打造成为具有国际声誉、值得信赖的投资管理人品牌；开拓国际市场客户，促进公司产品的境外销售，管理和维护客户关系；甄选公司的国际合作投资顾问，对其服务和产品进行管理。

23）系统研发部负责公司信息系统的需求管理、规划设计、项目管理、开发测试、以及上线运营后的应用支持工作。

24）技术运营部负责公司IT基础设施的规划与建设，公司日常运营的技术支持与服务，保障公司信息系统安全可靠高效运行。

25）核算部负责公司管理资产的会计核算、估值、信息披露工作，负责开放式基金募集期、开放期销售款项的集中结算工作，以及各银行账户的管理工作。

26）注册登记部主要工作是进行开放式基金、特定多个客户资产管理计划及养老金产品的注册登记业务。

27）宣传策划部负责制作宣传材料，传播公司信息，管理媒体关系，管理广告投放等。

28）综合管理部负责公司股东会、董事会、监事会联络及日常工作，负责公司财务会计、行政保卫和文书档案等工作。

29）人力资源部负责拟订公司人力资源战略并付诸实施，具体负责公司的招聘、培训、薪酬福利、绩效考核、人事管理等工作。

30）监察部负责独立地对公司各业务环节合法合规运作的情况进行检查监督，协助并督促各部门履行内控职责，确保公司各项经营活动稳健合规，实现公司经营目标。

31）公司法律事务部负责处理与公司运营相关的法律文件审核、法务咨询等事务（含母子公司等集团法律事务），有效防范法律风险，保障公司合法合规经营。

32）战略规划部负责董事会下设的战略委员会的日常工作，对公司战略进行研究和规划。

33）数据信息支持部负责参与公司数据中心的建设与应用，负责产品运作中跨部门数据的制作或统稿报送，产品生命周期中特殊事项的支持以及部分基金信息披露材料的牵头制作等工作。

11. 人员情况

截止到2016年12月31日，本公司有员工601人，其中374人具有硕士学历，23人具有博士学历。94%的公司员工具有基金从业资格。

12. 信息披露负责人：张南

电话：020-85102688

13. 基金管理业务介绍

经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立于2001年4月17日，旗下设有北京、广州、上海、成都、大连、南京等六个分公司和易方达国际控股有限公司、易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持在“诚信规范”的前提下，通过“专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004年10月，易方达取得全国社会保障基金投资管理人资格。2005年8月，易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年12月，易方达获得合格境内机构投资者（QDII）资格。2008年2月，易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。2012年10月，易方达获得管理保险委托资产业务资格。2016年12月，易方达获得基本养老保险基金证券投资管理机构资格，截至2016年12月31日，公司旗下管理的各类资产总规模10491亿元，其中公募基金规模4283亿元，公募基金规模排名连续12年保持在行业前五名，服务客户超过5000万户，公司净资产66亿元，在国内资产管理行业具有领先的市场地位和综合实力。

14. 本基金基金经理

张胜记先生，管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司投资经理助理、基金经理助理、行业研究员、指数与量化投资部总经理助理、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金（原易方达沪深300指数证券投资基金）基金经理（自2011年1月1日至2013年11月13日）、现任易方达基金管理有限公司指数与量化投资部副总经理、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2010年3月29日起任职）、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（自2010年3月31日起任职）、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2012年8月9日起任职）、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（自2012年8月21日起任职）、易方达50指数证券投资基金基金经理（自2012年9月28日起任职）、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理（自2014年9月13日起任职）、易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）基金经理（自2016年11月2日起任职）、易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）基金经理（自2016年12月3日起任职）、易方达标普500指数证券投资基金（LOF）基金经理（自2016年12月6日起任职）、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理（自2016年12月15日起任职）、易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）基金经理（自2016年12月15日起任职）、易方达原油证券投资基金(QDII)基金经理（自2016年12月19日起任职），兼任易方达资产管理（香港）有限公司基金经理。

（二）基金托管人

1. 基本情况

名称：招商银行股份有限公司(简称：招商银行)

住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人：李建红

成立时间：1987年4月8日

组织形式：股份有限公司

注册资本：252.20亿元

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：证监基金字[2002]83号

资产托管部信息披露负责人：张燕

联系电话：0755—83199084

2.主要人员情况

李建红先生，本行董事长、非执行董事，2014年7月起担任本行董事、董事长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师，招商局集团有限公司董事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师、副总裁，招商局集团有限公司董事、总裁。

田惠宇先生，本行行长、执行董事，2013年5月起担任本行行长、本行执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于2003年7月至2013年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。

丁伟先生，本行副行长、大学本科毕业，副研究员，1996年12月加入本行，历任杭州分行办公室主任兼营业部总经理，杭州分行行长助理、副行长，南昌支行行长，南昌分行行长，总行人力资源部总经理，总行行长助理，2008年4月起任本行副行长。兼任招银国际金融有限公司董事长。

姜然女士，招商银行资产托管部总经理，大学本科毕业，具有基金托管人高级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行，华商银行，中国农业银行深圳市分行，从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银行至今，历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一，具有20余年银行信贷及托管业务从业经验，在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。

3. 基金托管业务经营情况

截至2016年9月30日，招商银行股份有限公司累计托管215只开放式基金及其它托管资产，托管资产为9.42万亿元人民币。

（三）基金验资机构

会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

主要经营场所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

执行事务合伙人：Tony Mao 毛鞍宁

电话：（010）58153000

传真：（010）85188298

经办注册会计师：赵雅、李明明

联系人：赵雅

六、基金合同摘要

基金合同的内容摘要见附件3。

七、基金财务状况

深圳证券交易所在本基金募集期间未收取任何费用，其他各基金销售机构根据本基金招募说明书设定的费率收取认购费。

本基金募集结束后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

易方达原油证券投资基金（QDII）2017年2月7日资产负债表如下：

（除特别注明外，金额单位为人民币元）

资产：	本报告期末（2017年2月7日）
银行存款	219,689,982.03
结算备付金	-
存出保证金	-
交易性金融资产	76,797,986.30
其中：股票投资	-
债券投资	-
资产支持证券投资	-
基金投资	76,797,986.30
衍生金融资产	-
买入返售金融资产	-
应收证券清算款	-
应收利息	69,137.28
应收股利	-
应收申购款	-
其他资产	-
资产合计	296,557,105.61
负债和所有者权益：	
短期借款	-
交易性金融负债	-
衍生金融负债	-
卖出回购金融资产款	-
应付证券清算款	-
应付赎回款	-
应付管理人报酬	57,364.02
应付托管费	14,338.70
应付销售服务费	13,238.13
应付交易费用	-
应付税费	-
应付利息	-
应付利润	-
其他负债	37,479.40
负债合计	122,411.05
所有者权益：	
实收基金	303,112,346.60
未分配利润	-6,677,652.04
所有者权益合计	296,434,694.56
负债与持有人权益总计	296,557,105.61

八、基金投资组合

截至2017年2月7日，易方达原油证券投资基金（QDII）的投资组合如下：

（一）报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(人民币元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	-	-
	其中：普通股	-	-
	存托凭证	-	-
2	基金投资	76,797,986.30	25.90%
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
	其中：远期	-	-
	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	219,689,982.03	74.08%
8	其他资产	69,137.28	0.02%
9	合计	296,557,105.61	100.00%

（二）报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

（三）报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

（四）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

（五）报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

（六）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债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

（七）报告期末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明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

（八）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金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

（九）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
1	United States Oil Fund LP	ETF基金	开放式	United States Commodity Funds	46,298,706.02	15.62%
2	ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil	ETF基金	开放式	ProShares Trust	30,499,280.28	10.29%

（十）投资组合报告附注

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，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

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。

3.其他各项资产构成

序号	名称	金额(人民币元)
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	69,137.28
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	69,137.28

4.报告期末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。

5.报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

九、重大事件揭示

本基金自基金合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。

十、基金管理人承诺

本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺：

（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、深圳证券交易所的监督管理。

（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。

十一、基金托管人承诺

基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：

严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，设立专门的基金托管部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。

根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。

基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，并在限期内，随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

十二、备查文件目录

（一）中国证监会准予易方达原油证券投资基金（QDII）注册的文件；

（二）《易方达原油证券投资基金（QDII）基金合同》；

（三）《易方达原油证券投资基金（QDII）招募说明书》；

（四）《易方达原油证券投资基金（QDII）托管协议》；

（五）法律意见书；

（六）基金管理人业务资格批件和营业执照；

（七）基金托管人业务资格批件和营业执照；

存放地点：基金管理人、基金托管人处；

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。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

易方达基金管理有限公司

二〇一七年二月十日

附件1：场外A类人民币份额、C类人民币份额非直销销售机构

一、场外A类人民币份额

1.招商银行

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人：李建红

联系人：邓朝鹏

客户服务电话：95555

网址：www.cmbchina.com

2.中国工商银行

注册地址：北京西城区复兴门内大街55号

办公地址：北京西城区复兴门内大街55号

法定代表人：易会满

联系人：杨菲

客户服务电话：95588

网址：www.icbc.com.cn

3.交通银行

注册地址：上海市浦东新区银城中路188号

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人：牛锡明

联系人：张宏革

联系电话：021-58781234

客户服务电话：95559

网址：www.bankcomm.com

4.东莞农村商业银行

注册地址：东莞市东城区鸿福东路2号

办公地址：东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦

法定代表人：杨元

联系人：杨元

客户服务电话：0769-961122

网址：www.drcbank.com

5.东莞银行

注册地址：东莞市莞城区体育路21号

办公地址：东莞市莞城区体育路21号

法定代表人：卢国锋

联系人：吴照群

联系电话：0769-22119061

客户服务电话：96228（广东省内）；40011-96228（全国）

网址：www.dongguanbank.cn

6.广发银行

注册地址：广东省广州市越秀区东风东路713号

办公地址：广东省广州市越秀区东风东路713号

法定代表人：杨明生

客户服务电话：400-830-8003

网址：www.cgbchina.com.cn

7.江南农村商业银行

注册地址：常州市和平路413号

办公地址：常州市和平路413号

法定代表人：陆向阳

联系人：包静

电话：0519-80585939

传真：0519-89995170

客户服务电话：96005

公司网站：http://www.jnbank.cc

8.宁波银行

注册地址：宁波市鄞州区宁南南路700号

办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号

法定代表人：陆华裕

联系人：仟巧超

客户服务电话：95574

公司网站：www.nbcb.com.cn

9.平安银行

注册地址：广东省深圳市深南东路5047号

办公地址：广东省深圳市深南东路5047号

法定代表人：孙建一

联系人：张莉

联系电话：021-38637673

客户服务电话：95511-3

开放式基金业务传真：021-50979507

网址：bank.pingan.com

10.浦发银行

注册地址：上海市中山东一路12号

办公地址：上海市中山东一路12号

法定代表人：吉晓辉

联系人：高天、肖武侠

联系电话：021-61618888

客户服务电话：95528

传真：021-63604196

网址：www.spdb.com.cn

11.泉州银行

注册地址：泉州市云鹿路3号

办公地址：泉州市云鹿路3号

法定代表人：傅子能

联系人：董培姗

电话：0595-22551071

传真：0595-22578871

客户服务电话：4008896312

公司网站：www.qzccbank.com

12.上海农村商业银行

注册地址：上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15-20、22-27层

办公地址：上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15-20、22-27层

法定代表人：冀光恒

联系人：施传荣

联系电话：021-38576666

客服电话：021-962999，4006962999

开放式基金业务传真：021-50105124

网址：www.srcb.com

13.上海银行

注册地址：上海市浦东新区银城中路168号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号

法定代表人：金煜

联系人：汤征程

联系电话：021-68475521

开放式基金咨询电话：95594

网址：www.bankofshanghai.com

14.厦门银行

注册地址：厦门市湖滨北路101号商业银行大厦

办公地址：厦门市湖滨北路101号商业银行大厦

法定代表人：吴世群

联系人：孙瑜

电话：0592-5310251

传真：0592-5373973

客户服务电话：400-858-8888

公司网站：www.xmbankonline.com

15.中国光大银行

注册地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心

办公地址：北京市西城区太平桥大街25号金融街F3大厦（中国光大中心）

法定代表人：唐双宁

联系人：朱红

联系电话：010-63636153

客户服务电话：95595

传真：010-63639700

网址：www.cebbank.com

16.中国民生银行

注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人：洪崎

联系人：王继伟

联系电话：010-58560666

客户服务电话：95568

传真：010-57092611

网址：www.cmbc.com.cn

17.中信银行

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街9号

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号

法定代表人：李庆萍

联系人：王靖

客户服务电话：95558

传真：010-85230049

网址：bank.ecitic.com

18.广发证券

注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41、42、43楼

法定代表人：孙树明

联系人：黄凤

客户服务电话：95575

网址：www.gf.com.cn

19.安信证券

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层

法定代表人：王连志

联系人：陈剑虹

联系电话：0755-82825551

客户服务电话：4008001001

传真：0755-82558355

网址：www.essence.com.cn

20.渤海证券

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址：天津市南开区宾水西道8号

法定代表人：王春峰

联系人：蔡霆

联系电话：022-28451991

客户服务电话：400-651-5988

传真：022-28451892

网址：www.ewww.com.cn

21.财富证券

注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

法定代表人：蔡一兵

联系人：郭磊