

## 易方达黄金主题证券投资基金(LOF)更新的招募说明书摘要

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  
二〇一八年十一月

本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同的规定,复核了本招募说明书的内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
本投资组合报告有关数据的期间为2018年7月1日至2018年10月30日。  
1.报告期内基金资产净值情况

序号	项目	金额(人民币元)	占基金总资产的百分比(%)
1	权益投资	17,853,616.52	6.62
其中:普通股	17,853,616.52	6.62	
2	固定收益投资	2,248,089,729.68	98.81
其中:国债	--	--	
3	货币资金	--	--
其中:存款	--	--	
4	资产支持证券	--	--
其中:资产支持证券	--	--	
5	买入返售金融资产	--	--
其中:买入返售金融资产	--	--	
6	买入返售金融资产	--	--
其中:买入返售金融资产	--	--	
7	其他资产	36,349,460.68	0.06
8	其他资产	1,302,364.04	0.01
9	合计	209,624,162.00	100.00

2.报告期内在各个国家/地区证券市场的股票及存托凭证投资分布  
(1) 按国家/地区  
(2) 按ADR、GDR和存托凭证本身持有的证券交易所属定。  
(3) 报告期内未持有存托凭证的类别及存托凭证投资组合

行业类别	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
材料	17,561,273.26	6.56
能源	--	--
工业	--	--
消费品	--	--
金融	352,243.27	0.13
信息技术	--	--
公用事业	--	--
房地产	--	--
合计	17,853,616.52	6.69

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。  
报告期内期末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明细

序号	公司名称(英文)	公司中英文名称(中文)	证券代码	所在证券市场	所属地区	数量	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
1	ExxonMobil-Corp	埃克森美孚	XOM	NYSE	美国	8,800	5,146,824.34	15.0
2	Chevron-Corp	雪佛龙	CVX	NYSE	美国	4,296	3,587,569.23	10.2
3	Phillips66	菲利普66	PSX	NYSE	美国	1,786	1,389,620.18	3.9
4	Shell-Int'l-Oil	壳牌	SHEL	NYSE	美国	2,600	1,089,610.26	0.41
5	Ono-phillips	壳牌	ONOP	NYSE	美国	2,000	1,064,900.16	0.40
6	Occidental-Petroleum	西方石油	OXY	NYSE	美国	1,500	847,859.10	0.32
8	Valero-Energy-Corp	瓦里奥	VLO	NYSE	美国	740	579,066.66	0.22
9	Enbridge-Midstream	恩布里	ENB	NYSE	美国	4,400	536,600.61	0.20
10	Manhattan-Int'l-Pharmaceuticals	曼哈顿	MPI	NYSE	美国	850	467,610.18	0.18

注:此表所用证券代码的类型是当地市场代码。  
6.报告期内未持有存托凭证的类别及存托凭证投资组合

本基金本报告期末未持有存托凭证。  
8.报告期内未持有存托凭证的类别及存托凭证投资组合

本基金本报告期末未持有存托凭证。  
9.报告期内未持有存托凭证的类别及存托凭证投资组合

本基金本报告期末未持有存托凭证。  
10.投资组合报告期末十名股票及存托凭证明细

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	ETF5Physical-SwissGoldETF	ETF	开放式	ETPInvestment-SL-LLC	52,097,854.90	19.94
2	GAMInvestment-Swap-Intell-Intell	ETF	开放式	GAMInvestment-Swap-Intell-Intell	52,945,820.59	19.92
3	FCH-Gold-Clean-Intell-Intell	ETF	开放式	FCH-Gold-Clean-Intell-Intell	27,904,673.50	10.46
4	SFROGold-SHES	ETF	开放式	SFROGold-SHES	26,747,638.06	10.01
5	Shant-GoldTrust	ETF	开放式	BlackRock-Fund-Advantage	26,746,506.54	10.01
6	China-Shant-GoldTrust	ETF	开放式	BlackRock-Fund-Advantage	13,586,722.12	5.09
7	DRSIS-SP	ETF	开放式	SP-APFund-Intell	12,127,521.00	4.54
8	Van-goldETF	ETF	开放式	VanguardGroup	12,124,796.38	4.54
9	etfGold-SHES	ETF	开放式	BlackRock-Fund-Advantage	8,386,102.60	3.22

11.投资组合报告期末十名股票及存托凭证明细

(1) 本基金投资组合前十名证券的发行主体本期没有出现在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、通报批评的情况。  
(2) 本基金投资组合前十名证券没有超出基金合同约定的备选股票范围。  
(3) 其他各项资产构成

序号	名称	金额(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
1	存托凭证	--	--
2	政府债券	1,120,293.46	0.41
3	回购	161,062.46	0.06
4	其他	74,066	0.03
5	其他	70,706.47	0.03
6	待摊费用	--	--
7	其他	--	--
8	其他	1,362,340.04	0.49

(4) 报告期内未持有的存托凭证的发行主体本期没有出现在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、通报批评的情况。  
(5) 报告期内未持有的存托凭证没有超出基金合同约定的备选股票范围。  
(6) 其他各项资产构成

序号	名称	金额(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
1	存托凭证	--	--
2	政府债券	1,120,293.46	0.41
3	回购	161,062.46	0.06
4	其他	74,066	0.03
5	其他	70,706.47	0.03
6	待摊费用	--	--
7	其他	--	--
8	其他	1,362,340.04	0.49

(4) 报告期内未持有的存托凭证的发行主体本期没有出现在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、通报批评的情况。  
(5) 报告期内未持有的存托凭证没有超出基金合同约定的备选股票范围。  
(6) 其他各项资产构成

序号	名称	金额(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
1	存托凭证	--	--
2	政府债券	1,120,293.46	0.41
3	回购	161,062.46	0.06
4	其他	74,066	0.03
5	其他	70,706.47	0.03
6	待摊费用	--	--
7	其他	--	--
8	其他	1,362,340.04	0.49

(4) 报告期内未持有的存托凭证的发行主体本期没有出现在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、通报批评的情况。  
(5) 报告期内未持有的存托凭证没有超出基金合同约定的备选股票范围。  
(6) 其他各项资产构成

序号	名称	金额(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
1	存托凭证	--	--
2	政府债券	1,120,293.46	0.41
3	回购	161,062.46	0.06
4	其他	74,066	0.03
5	其他	70,706.47	0.03
6	待摊费用	--	--
7	其他	--	--
8	其他	1,362,340.04	0.49

(4) 报告期内未持有的存托凭证的发行主体本期没有出现在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、通报批评的情况。  
(5) 报告期内未持有的存托凭证没有超出基金合同约定的备选股票范围。  
(6) 其他各项资产构成

序号	名称	金额(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
1	存托凭证	--	--
2	政府债券	1,120,293.46	0.41
3	回购	161,062.46	0.06
4	其他	74,066	0.03
5	其他	70,706.47	0.03
6	待摊费用	--	--
7	其他	--	--
8	其他	1,362,340.04	0.49

(4) 报告期内未持有的存托凭证的发行主体本期没有出现在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、通报批评的情况。  
(5) 报告期内未持有的存托凭证没有超出基金合同约定的备选股票范围。  
(6) 其他各项资产构成

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者应仔细阅读本招募说明书并仔细阅读本基金的招募说明书。  
本投资组合报告有关数据的期间为2018年7月1日至2018年10月30日。  
1.报告期内基金资产净值情况

序号	项目	金额(人民币元)	占基金总资产的百分比(%)
1	权益投资	17,853,616.52	6.62
其中:普通股	17,853,616.52	6.62	
2	固定收益投资	2,248,089,729.68	98.81
其中:国债	--	--	
3	货币资金	--	--
其中:存款	--	--	
4	资产支持证券	--	--
其中:资产支持证券	--	--	
5	买入返售金融资产	--	--
其中:买入返售金融资产	--	--	
6	买入返售金融资产	--	--
其中:买入返售金融资产	--	--	
7	其他资产	36,349,460.68	0.06
8	其他资产	1,302,364.04	0.01
9	合计	209,624,162.00	100.00

2.报告期内在各个国家/地区证券市场的股票及存托凭证投资分布  
(1) 按国家/地区  
(2) 按ADR、GDR和存托凭证本身持有的证券交易所属定。  
(3) 报告期内未持有存托凭证的类别及存托凭证投资组合

行业类别	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
材料	17,561,273.26	6.56
能源	--	--
工业	--	--
消费品	--	--
金融	352,243.27	0.13
信息技术	--	--
公用事业	--	--
房地产	--	--
合计	17,853,616.52	6.69

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。  
报告期内期末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明细

序号	公司名称(英文)	公司中英文名称(中文)	证券代码	所在证券市场	所属地区	数量	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
1	ExxonMobil-Corp	埃克森美孚	XOM	NYSE	美国	8,800	5,146,824.34	15.0
2	Chevron-Corp	雪佛龙	CVX	NYSE	美国	4,296	3,587,569.23	10.2
3	Phillips66	菲利普66	PSX	NYSE	美国	1,786	1,389,620.18	3.9
4	Shell-Int'l-Oil	壳牌	SHEL	NYSE	美国	2,600	1,089,610.26	0.41
5	Ono-phillips	壳牌	ONOP	NYSE	美国	2,000	1,064,900.16	0.40
6	Occidental-Petroleum	西方石油	OXY	NYSE	美国	1,500	847,859.10	0.32
8	Valero-Energy-Corp	瓦里奥	VLO	NYSE	美国	740	579,066.66	0.22
9	Enbridge-Midstream	恩布里	ENB	NYSE	美国	4,400	536,600.61	0.20
10	Manhattan-Int'l-Pharmaceuticals	曼哈顿	MPI	NYSE	美国	850	467,610.18	0.18

注:此表所用证券代码的类型是当地市场代码。  
6.报告期内未持有存托凭证的类别及存托凭证投资组合

本基金本报告期末未持有存托凭证。  
8.报告期内未持有存托凭证的类别及存托凭证投资组合

本基金本报告期末未持有存托凭证。  
9.报告期内未持有存托凭证的类别及存托凭证投资组合

本基金本报告期末未持有存托凭证。  
10.投资组合报告期末十名股票及存托凭证明细

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	ETF5Physical-SwissGoldETF	ETF	开放式	ETPInvestment-SL-LLC	52,097,854.90	19.94
2	GAMInvestment-Swap-Intell-Intell	ETF	开放式	GAMInvestment-Swap-Intell-Intell	52,945,820.59	19.92
3	FCH-Gold-Clean-Intell-Intell	ETF	开放式	FCH-Gold-Clean-Intell-Intell	27,904,673.50	10.46
4	SFROGold-SHES	ETF	开放式	SFROGold-SHES	26,747,638.06	10.01
5	Shant-GoldTrust	ETF	开放式	BlackRock-Fund-Advantage	26,746,506.54	10.01
6	China-Shant-GoldTrust	ETF	开放式	BlackRock-Fund-Advantage	13,586,722.12	5.09
7	DRSIS-SP	ETF	开放式	SP-APFund-Intell	12,127,521.00	4.54
8	Van-goldETF	ETF	开放式	VanguardGroup	12,124,796.38	4.54
9	etfGold-SHES	ETF	开放式	BlackRock-Fund-Advantage	8,386,102.60	3.22

11.投资组合报告期末十名股票及存托凭证明细

(1) 本基金投资组合前十名证券的发行主体本期没有出现在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、通报批评的情况。  
(2) 本基金投资组合前十名证券没有超出基金合同约定的备选股票范围。  
(3) 其他各项资产构成

序号	名称	金额(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
1	存托凭证	--	--
2	政府债券	1,120,293.46	0.41
3	回购	161,062.46	0.06
4	其他	74,066	0.03
5	其他	70,706.47	0.03
6	待摊费用	--	--
7	其他	--	--
8	其他	1,362,340.04	0.49

(4) 报告期内未持有的存托凭证的发行主体本期没有出现在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、通报批评的情况。  
(5) 报告期内未持有的存托凭证没有超出基金合同约定的备选股票范围。  
(6) 其他各项资产构成

序号	名称	金额(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
1	存托凭证	--	--
2	政府债券	1,120,293.46	0.41
3	回购	161,062.46	0.06
4	其他	74,066	0.03
5	其他	70,706.47	0.03
6	待摊费用	--	--
7	其他	--	--
8	其他	1,362,340.04	0.49

(4) 报告期内未持有的存托凭证的发行主体本期没有出现在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、通报批评的情况。  
(5) 报告期内未持有的存托凭证没有超出基金合同约定的备选股票范围。  
(6) 其他各项资产构成

序号	名称	金额(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
1	存托凭证	--	--
2	政府债券	1,120,293.46	0.41
3	回购	161,062.46	0.06
4	其他	74,066	0.03
5	其他	70,706.47	0.03
6	待摊费用	--	--
7	其他	--	--
8	其他	1,362,340.04	0.49

(4) 报告期内未持有的存托凭证的发行主体本期没有出现在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、通报批评的情况。  
(5) 报告期内未持有的存托凭证没有超出基金合同约定的备选股票范围。  
(6) 其他各项资产构成

序号	名称	金额(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
1	存托凭证	--	--
2	政府债券	1,120,293.46	0.41
3	回购	161,062.46	0.06
4	其他	74,066	0.03
5	其他	70,706.47	0.03
6	待摊费用	--	--
7	其他	--	--
8	其他	1,362,340.04	0.49

(4) 报告期内未持有的存托凭证的发行主体本期没有出现在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、通报批评的情况。  
(5) 报告期内未持有的存托凭证没有超出基金合同约定的备选股票范围。  
(6) 其他各项资产构成

序号	名称	金额(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
----	----	----------	--------------