

# 易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金（FOF）

## 2024年第2季度报告

2024年6月30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

报告送出日期：二〇二四年七月十八日

## § 1 重要提示

基金管理人的董事会及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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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2024年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年4月1日起至6月30日止。

## § 2 基金产品概况

基金简称	易方达如意安诚六个月持有混合（FOF）
基金主代码	018312
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2023年12月21日
报告期末基金份额总额	44,700,668.55份
投资目标	通过大类资产的合理配置及基金精选，在控制整体风险的前提下，力争实现资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金将秉承稳健的投资风格，严格控制投资组合风险，力争为投资者获得长期投资回报。本基金的主要投资策略包括资产配置策略、基金筛选策略、基金配置策略。本基金的长期资产配置将以固定收益类资产为主，在此基础上，基金管理人将通过定性分析和定量分析相结合的方式对未来市场环境进

	<p>行预测和判断，确定基金资产在权益类资产和固定收益类资产间的配置比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，动态调整组合中各类资产的配置比例。基金筛选策略是基金配置策略的基础，本基金所投资的全部基金都应是通过基金筛选策略选择出的标的基金。对被动型基金和主动型基金将使用不同的筛选方法。在通过资产配置策略获得目标资产配置比例、通过基金筛选策略获得标的基金池后，本基金将通过基金配置策略完成具体的基金组合构建。本基金将通过公开披露的数据和信息估算拟投资基金的最新资产配置比例，根据目标资产配置比例的要求以及对未来市场走势的研判，确定最终的基金配置组合。</p>
业绩比较基准	<p>沪深 300 指数收益率×18%+中证港股通综合指数收益率×2%+中债新综合指数（财富）收益率×80%</p>
风险收益特征	<p>本基金为混合型基金中基金（FOF），理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。</p> <p>本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。</p>
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

下属分级基金的基金简称	易方达如意安诚六个月持有混合（FOF）A	易方达如意安诚六个月持有混合（FOF）C
下属分级基金的交易代码	018312	018313
报告期末下属分级基金的份额总额	12,686,761.63 份	32,013,906.92 份

### § 3 主要财务指标和基金净值表现

#### 3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期 (2024年4月1日-2024年6月30日)	
	易方达如意安诚六个月持有混合（FOF）A	易方达如意安诚六个月持有混合（FOF）C
1.本期已实现收益	2,063,171.64	2,850,137.47
2.本期利润	1,563,524.41	828,692.36
3.加权平均基金份额本期利润	0.0142	0.0104
4.期末基金资产净值	13,034,215.89	32,838,796.92
5.期末基金份额净值	1.0274	1.0258

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）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，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 基金净值表现

##### 3.2.1 本报告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

易方达如意安诚六个月持有混合（FOF）A

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差	业绩比较基准收益	业绩比较基准收益	①—③	②—④
----	--------	----------	----------	----------	-----	-----

		②	率③	率标准差 ④		
过去三个月	0.68%	0.14%	1.18%	0.14%	-0.50%	0.00%
过去六个月	2.31%	0.12%	3.38%	0.17%	-1.07%	-0.05%
过去一年	-	-	-	-	-	-
过去三年	-	-	-	-	-	-
过去五年	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	2.74%	0.12%	4.58%	0.17%	-1.84%	-0.05%

## 易方达如意安诚六个月持有混合（FOF）C

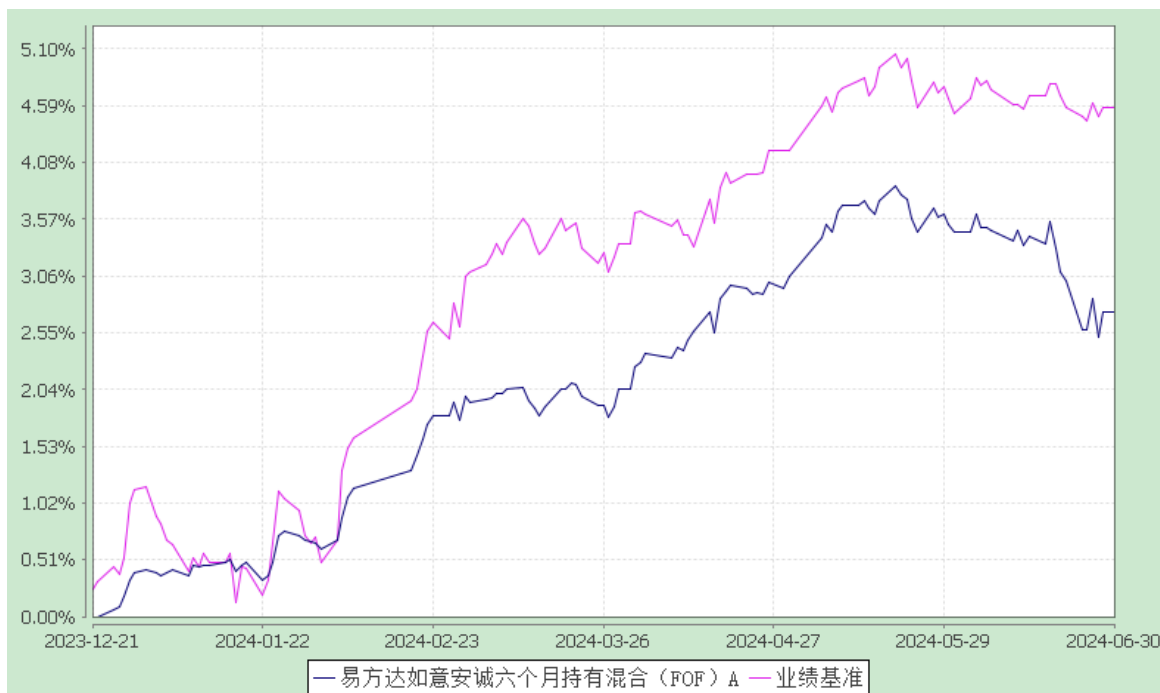
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差 ②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差 ④	①—③	②—④
过去三个月	0.60%	0.14%	1.18%	0.14%	-0.58%	0.00%
过去六个月	2.16%	0.12%	3.38%	0.17%	-1.22%	-0.05%
过去一年	-	-	-	-	-	-
过去三年	-	-	-	-	-	-
过去五年	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	2.58%	0.12%	4.58%	0.17%	-2.00%	-0.05%

## 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

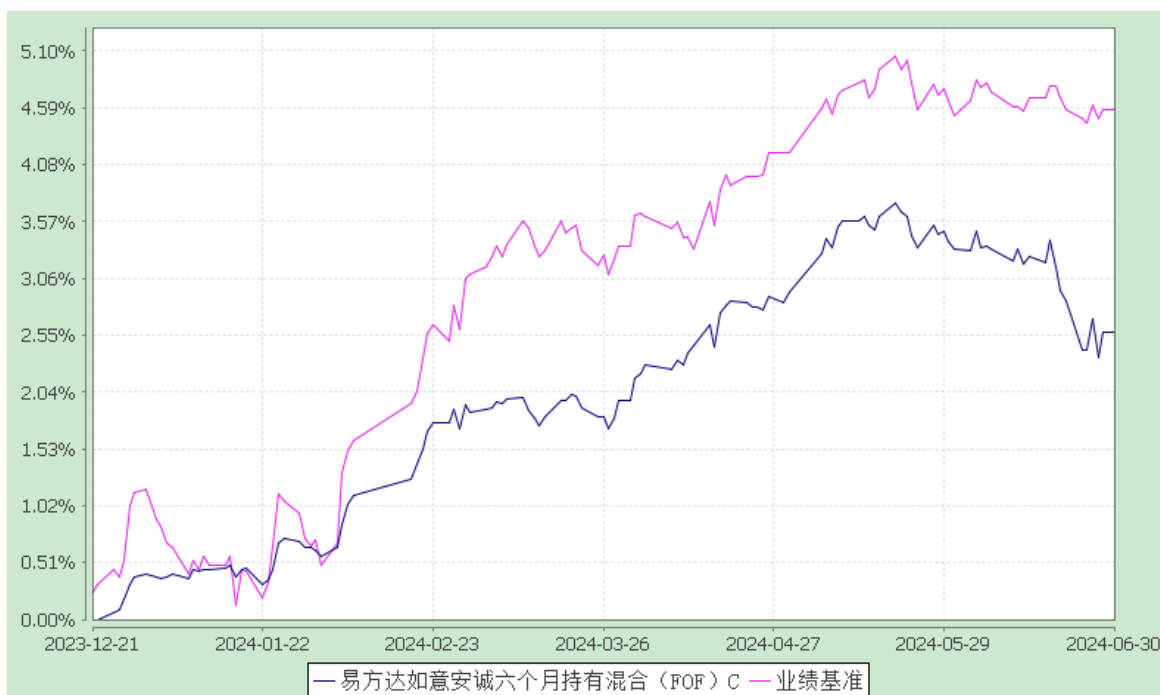
易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金（FOF）  
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2023年12月21日至2024年6月30日）

易方达如意安诚六个月持有混合（FOF）A



### 易方达如意安诚六个月持有混合（FOF）C



注：1.本基金合同于 2023 年 12 月 21 日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。

2.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时，本基金的基金总资产超过基金净资产的 140%，为被动超标；除此之外，其他各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

3.自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为2.74%，同期业绩比较基准收益率为4.58%；C类基金份额净值增长率为2.58%，同期业绩比较基准收益率为4.58%。

## §4 管理人报告

### 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
张振琪	本基金的基金经理，易方达如意安泰一年持有混合（FOF）、易方达如意安和一年持有混合（FOF）、易方达汇诚养老2043三年持有混合（FOF）、易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式（FOF）、易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式（FOF）、易方达汇享稳健养老一年持有混合（FOF）的基金经理	2023-12-21	-	7年	硕士研究生，具有基金从业资格。曾任易方达基金管理有限公司研究员、投资经理。

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

### 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

### 4.3 公平交易专项说明

#### 4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统内的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

#### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易共 21 次，其中 18 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，3 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

#### 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2024 年二季度，全球制造业周期处于回升态势，外需仍为我国经济重要拉动力，但边际动能有所下降。内需方面，经济内生动能和微观主体活力仍有待提升，相较于一季度，政府支出回升，但禁止手工补息对之前虚高的投资数据有所压制。供给端，工业生产保持稳定但较一季度有所弱化，企业呈现主动去库意图。价格方面，通胀数据有所回升，但核心 CPI 仍弱，经济供求关系并未明显改善。

资产价格方面，市场在修复了年初极端交易结构带来的调整后，逐步回归基本面定价逻辑，而经济数据的边际弱化以及对于长期经济上行空间的下修，使得股票市场再次转为震荡下行，且延续前期的市值分化结构，大市值股票跌幅明显小于小市值股票；行业方面，具有红利属性的银行、公用事业、煤炭等行业录得正收益，受益于海外科技周期的电子、通信行业表现相对靠前，而综合、传媒、商贸零售等行业跌幅较大。债券市场方面，“资产荒”的情况仍在持续，虽然央行提示关注长期收益率的变化，但在宽松的流动性环境下，国内债券到期收益率延续震荡下行。全球大类资产方面，美股表现较好，其中纳斯达克指数涨幅超过 8%，商品表现分化，黄金价格延续上涨，而原油价格小幅收跌，美债利率继续上行，10 年期美债上行幅度超过 15bp。

年初以来，我们密切跟踪经济高频数据变化，以期能够及时修正对于经济底部修



复节奏的预期，在这一过程中，资本市场价格受预期波动影响经常会出现过度定价，我们也通过积极应对增强组合在当前市场环境下的适应性。本基金为 6 个月持有期产品，于 2023 年 12 月 21 日成立，报告期内打开赎回，考虑到客户持有体验与潜在负债端变化，组合操作偏向稳健。2024 年二季度，本基金主要进行以下操作：

在资产配置层面，主要是基于市场潜在风险及各类资产的风险补偿进行配置调整。股票资产在经历了 2 月以来的快速反弹后，估值隐含的潜在风险补偿有所下降，而二季度经济基本面数据显示出了上行乏力，市场开始博弈政策力度和效果，风险资产的不确定性提升，从胜率和赔率角度出发，组合减缓了权益资产的建仓节奏。而后随着市场调整，组合更多进行结构调整，保持股票配置比例低于中枢水平。6 月股票市场调整加剧，转债受退市和信用风险影响，资金面出现一定负反馈，风险释放过程中可能存在超调带来的投资机会，同时产品打开赎回，组合快速调整以应对负债端变化，在控制整体风险预算不超限的情况下，组合在月底小幅增加权益和转债资产配置。

结构配置层面，目前权益资产部分保持超配价值风格，在细分策略层面，主要提升价值质量策略占比。新“国九条”出台后，对于资本市场未来发展方向有较强指引作用，长期对于质量、公司治理、资本配置关注度提升，因此组合二季度在市场反弹后主要减仓了小盘风格基金，并提升了对于质量因子的暴露。行业层面主要表现为增加消费、制造板块，其中增配消费主要与提升质量因子暴露相关，而增加制造业配置，主要是考虑全球产业周期以及国内新旧动能换挡背景下，对于新质生产力中“商业模式+竞争格局”较好的板块关注度提升，因此小幅增加了科技制造板块选股能力较强的基金经理管理的基金产品。

债券方面，基本面向上弹性不足，债券策略胜率维持，但汇率制约下赔率空间难以打开，因此组合维持配置交易能力较强的纯债基金，右侧跟踪资金面及关键宏观变量变化。6 月中旬开始，转债受退市和信用风险影响加速调整，部分品种估值性价比大幅提升，考虑到当前债券利率处于历史低位，配置转债机会成本较低，组合近期将少量纯债基金调整为可投转债的一级债基。

整体来看，组合依然保持基于“投资性价比”和“风险预算”进行配置的策略，以获取确定性收益为首要投资目标，在控制组合整体风险的情况下，对收益增强确定性较高的方向进行配置，通过 FOF 产品“多资产、多策略”的特点平抑波动，降低组合脆弱性，努力实现在预期风险水平下更有竞争力的收益水平。

本基金是一只定位中低风险的稳健型 FOF 产品，在组合管理过程中会更多关注投资者的获得感，力争在控制组合下行风险的基础上实现资产的长期稳健增值，也由衷感谢广大投资者的理解和信任。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.0274 元，本报告期份额净值增长率为 0.68%，同期业绩比较基准收益率为 1.18%；C 类基金份额净值为 1.0258 元，本报告期份额净值增长率为 0.60%，同期业绩比较基准收益率为 1.18%。

#### 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

### § 5 投资组合报告

#### 5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	-	-
	其中：股票	-	-
2	基金投资	43,081,000.19	65.03
3	固定收益投资	2,025,368.87	3.06
	其中：债券	2,025,368.87	3.06
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	17,284,223.43	26.09
8	其他资产	3,857,965.76	5.82

9	合计	66,248,558.25	100.00
---	----	---------------	--------

## 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

### 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。

## 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

### 5.3.1 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投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

## 5.4 报告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)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	2,025,368.87	4.42
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	2,025,368.87	4.42

## 5.5 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

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）
1	019733	24 国债 02	12,000	1,212,876.82	2.64
2	019709	23 国债 16	8,000	812,492.05	1.77

## 5.6 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。

#### 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

本基金本报告期末未持有贵金属。

#### 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

本基金本报告期末未持有权证。

#### 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

#### 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

#### 5.11 投资组合报告附注

5.11.1 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期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。

5.11.2 本基金本报告期没有投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况。

##### 5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	829.23
2	应收证券清算款	3,851,709.62
3	应收股利	0.41
4	应收利息	-
5	应收申购款	5,426.50
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	3,857,965.76

##### 5.11.4 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。

##### 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

## § 6 基金中基金

## 6.1 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	基金代码	基金名称	运作方式	持有份额（份）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）	是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金
1	001433	易方达瑞景混合	契约型开放式	2,403,751.73	4,043,110.41	8.81	是
2	017420	易方达裕祥回报债券C	契约型开放式	2,350,207.21	3,779,133.19	8.24	是
3	017156	易方达岁丰添利债券(LOF)C	契约型开放式	2,198,594.36	3,613,829.55	7.88	是
4	001818	易方达瑞兴混合E	契约型开放式	2,505,267.55	3,547,458.85	7.73	是
5	001836	易方达瑞祥混合E	契约型开放式	2,385,996.72	3,512,187.17	7.66	是
6	000148	易方达高等级信用债券C	契约型开放式	2,649,587.92	3,092,599.02	6.74	是
7	110036	易方达双债增强债券C	契约型开放式	1,807,156.97	3,028,795.08	6.60	是
8	020083	易方达投资级信用债券D	契约型开放式	2,334,458.57	2,752,326.65	6.00	是
9	005099	易方达富华纯债债券A	契约型开放式	2,070,041.78	2,131,729.03	4.65	是

10	016479	易方达裕丰回报债券C	契约型开放式	1,228,102.22	2,114,792.02	4.61	是
----	--------	------------	--------	--------------	--------------	------	---

注：由于本基金可投资 QDII 基金且部分 QDII 基金 T 日的基金份额净值在 T+2 工作日内公告，一般情况下，本基金 T 日的基金份额净值和基金份额累计净值在 T+3 工作日内公告（T 日为估值日）。

## 6.2 当期交易及持有基金产生的费用

项目	本期费用 2024年4月1日至2024年6月30日	其中：交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
当期交易基金产生的申购费（元）	1,460.80	-
当期交易基金产生的赎回费（元）	37,029.77	32,670.29
当期持有基金产生的应支付销售服务费（元）	88,774.57	80,450.37
当期持有基金产生的应支付管理费（元）	230,815.20	211,488.30
当期持有基金产生的应支付托管费（元）	57,344.76	54,123.49

注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率计算得出。

根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的（ETF 除外），应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金资产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用，其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。

## 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

本基金持有的基金在报告期末发生重大影响事件。

## § 7 开放式基金份额变动

单位：份

项目	易方达如意安诚六 个月持有混合(FOF) A	易方达如意安诚六 个月持有混合(FOF) C
报告期期初基金份额总额	127,214,788.38	87,049,360.35
报告期期间基金总申购份额	168,905.10	584,313.52
减：报告期期间基金总赎回份额	114,696,931.85	55,619,766.95
报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列）	-	-
报告期期末基金份额总额	12,686,761.63	32,013,906.92

## § 8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

### 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

### 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

## § 9 影响投资者决策的其他重要信息

### 9.1 影响投资者决策的其他重要信息

1.自2024年6月27日至2024年6月30日，基金管理人自主承担本基金的信息披露费、审计费等固定费用。

2.本基金投资于经中国证监会依法核准或注册基金的资产不低于基金资产的80%，由此可能面临如下风险：

（1）被投资基金的业绩风险。本基金投资于经中国证监会依法核准或注册基金的资产不低于基金资产的80%，因此本基金投资目标的实现建立在被投资基金本身投

资目标实现的基础上。如果由于被投资基金未能实现投资目标，则本基金存在达不到投资目标的风险。

（2）赎回资金到账时间较晚的风险。基金赎回的资金交收效率慢于基础证券市场交易的证券，因此本基金赎回款实际到达投资者账户的时间可能晚于普通境内开放式基金，存在对投资者资金安排造成影响的风险。

（3）双重收费风险。本基金的投资范围包含全市场基金，投资于非本基金管理人管理的其他基金时，存在本基金与被投资基金各类基金费用的双重收取情况，相较于其他基金产品存在额外增加投资者投资成本的风险。

（4）可上市交易基金的二级市场投资风险。本基金可通过二级市场进行ETF、LOF、封闭式基金的买卖交易，由此可能面临交易量不足所引起的流动性风险、交易价格与基金份额净值之间的折溢价风险以及被投资基金暂停交易或退市的风险等。

（5）被投资基金的运作风险。具体包括基金投资风格漂移风险、基金经理变更风险、基金实际运作风险以及基金产品设计开发创新风险等。此外，封闭式基金到期转开放、基金清算、基金合并等事件也会带来风险。虽然本基金管理人将会从基金风格、投资能力、管理团队、实际运作情况等多方面精选基金投资品种，但无法完全规避基金运作风险。

（6）被投资基金的基金管理人经营风险。基金的投资业绩会受到基金管理人的经营状况的影响。如基金管理人面临的管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等因素的变化均会导致基金投资业绩的波动。虽然本基金可以通过投资多样化分散这种非系统风险，但不能完全规避。特别地，在本基金投资策略的实施过程中，可将基金资产部分或全部投资于本基金管理人管理的其他基金，在这种情况下，本基金将无法通过投资多样化来分散这种非系统性风险。

（7）被投资基金的相关政策风险。本基金主要投资于各类其他基金，如遇国家金融政策发生重大调整，导致被投资基金的基金管理人、基金投资操作、基金运作方式发生较大变化，可能影响本基金的收益水平。

（8）可能较大比例投资于基金管理人旗下基金所面临的风险。

基金的投资业绩会受到基金管理人的经营状况的影响，如基金管理人的管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等因素的变化均会导致基金投资业绩的波动。本基金的投资范围涵盖全市场的基金品种，基金管理人将采用客观、公平的



评价方法进行标的池的构建以及可投资基金的筛选，本基金基金管理人所管理的基金一并纳入上述评价体系。在上述过程中，出于基金业绩、费率水平等因素，可能出现本基金基金管理人旗下基金的评分整体较高，本基金可能较大比例投资于本基金基金管理人旗下基金的情况，当本基金基金管理人发生经营风险时，本基金的投资业绩将受到较大影响。本基金基金管理人承诺按照法规及基金合同规定的方式和条件进行投资，公平对待基金财产，基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为认可此等关联交易情形的存在并自愿承担相关投资风险。

## § 10 备查文件目录

### 10.1 备查文件目录

- 1.中国证监会准予易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金（FOF）注册的文件；
- 2.《易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》；
- 3.《易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》；
- 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
- 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。

### 10.2 存放地点

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。

### 10.3 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

二〇二四年七月十八日