

# 易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金（FOF）

## 2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 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：二〇二二年十月二十六日

## § 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 2022 年 10 月 24 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 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

## § 2 基金产品概况

基金简称	易方达如意安泰一年持有混合（FOF）
基金主代码	009213
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2020 年 8 月 14 日
报告期末基金份额总额	2,792,131,992.47 份
投资目标	通过大类资产的合理配置及基金精选策略，在控制整体下行风险的前提下，力争实现基金资产的持续稳健增值。
投资策略	1、资产配置策略 基于获取持续稳健的投资收益的目标，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行预测和判断，确定基金资产

在权益类资产、固定收益类资产和商品类资产间的分配比例，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。

## 2、基金投资策略

对于债券型基金，基金管理人将通过归因分析拆解拟投资基金的组合收益来源，明确基金在久期、信用和杠杆各个部分的收益贡献。之后，将基于自身对组合久期和期限结构的判断，结合债券各类属资产的配置策略，确定具体的投资对象及其投资比例。对于含权债券型基金，基金管理人将同样运用归因分析方法评估其在权益资产配置、择时及选股方面的能力，从而确定其在组合收益增强方面的效果，对于表现持续优异稳定的基金也将进行配置。

对于混合型基金，基金管理人将着重考察拟投资基金获取绝对收益的能力。在分析方法上，与含权债券型基金的方法类似，即运用归因分析方法评估其在权益资产配置、择时及选股能力、固定收益资产配置、信用及杠杆水平等各个部分的收益贡献，选择能够持续获取稳定收益、风格稳定、逻辑自洽的标的进行配置。

对于股票型基金，基金管理人将按照细分类型将股票型基金划分为主动型股票基金及被动型股票基金。对于主动型股票基金，基金管理人将结合公开披露的数据，利用基金定量评价体系对基金的投资业绩、基金经理的投资行为、基金经理的投资逻辑三个方面进行评估，得到量化评价结果，选择评分较高的基金进行配置。对于被动型股票基金，本基金将综合考虑市场代表性、运作时间、基金规模、流动性、跟踪误差以及费率水平等指标，选择适合

	的标的进行配置。	
业绩比较基准	中债新综合指数（财富）收益率×90%+沪深300指数收益率×10%	
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，除了需要承担与境内证券投资基金类似的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。</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	易方达如意安泰一年持有混合（FOF）A	易方达如意安泰一年持有混合（FOF）C
下属分级基金的交易代码	009213	009214
报告期末下属分级基金的份额总额	310,089,382.06 份	2,482,042,610.41 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 (2022年7月1日-2022年9月30日)
--------	-------------------------------

	易方达如意安泰一年持有混合（FOF）A	易方达如意安泰一年持有混合（FOF）C
1.本期已实现收益	1,264,648.34	10,064,586.31
2.本期利润	-201,010.43	-251,799.96
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0007	-0.0001
4.期末基金资产净值	335,259,898.81	2,666,719,839.54
5.期末基金份额净值	1.0812	1.0744

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

##### 易方达如意安泰一年持有混合（FOF）A

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	0.02%	0.09%	-0.30%	0.10%	0.32%	-0.01%
过去六个月	1.31%	0.10%	1.30%	0.12%	0.01%	-0.02%
过去一年	1.98%	0.10%	1.74%	0.12%	0.24%	-0.02%
过去三年	-	-	-	-	-	-
过去五年	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	8.12%	0.13%	6.86%	0.13%	1.26%	0.00%

##### 易方达如意安泰一年持有混合（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
----	--------	-----------	------------	---------------	-----	-----

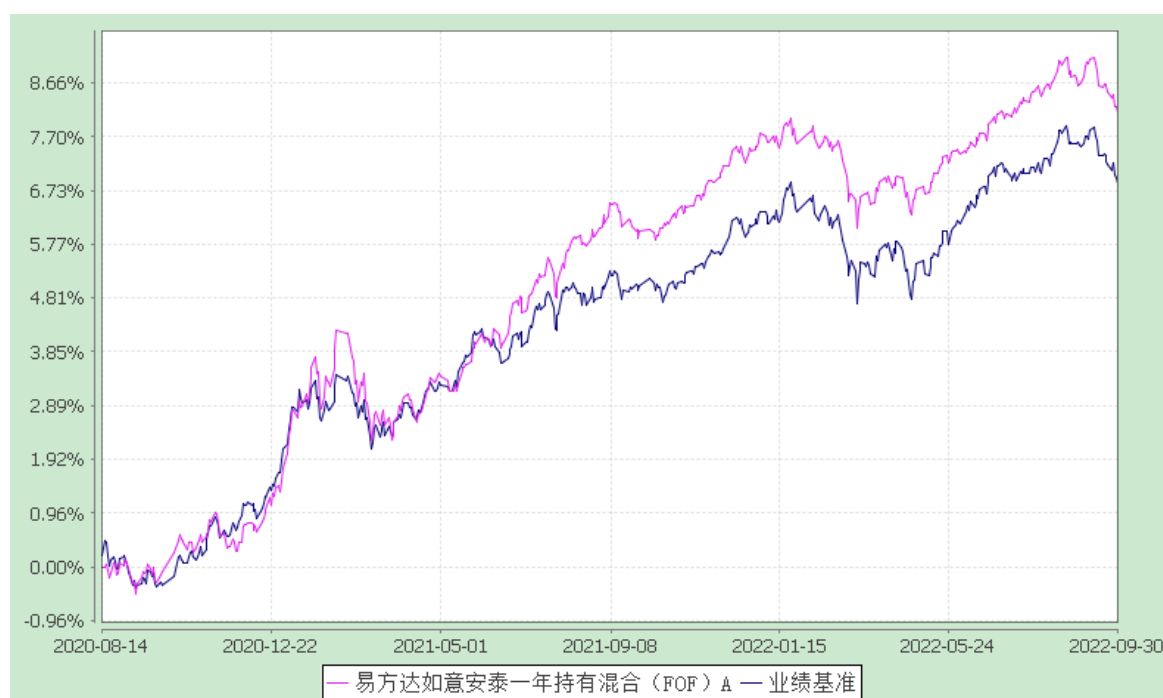
过去三个月	-0.07%	0.09%	-0.30%	0.10%	0.23%	-0.01%
过去六个月	1.16%	0.10%	1.30%	0.12%	-0.14%	-0.02%
过去一年	1.68%	0.10%	1.74%	0.12%	-0.06%	-0.02%
过去三年	-	-	-	-	-	-
过去五年	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	7.44%	0.13%	6.86%	0.13%	0.58%	0.00%

### 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

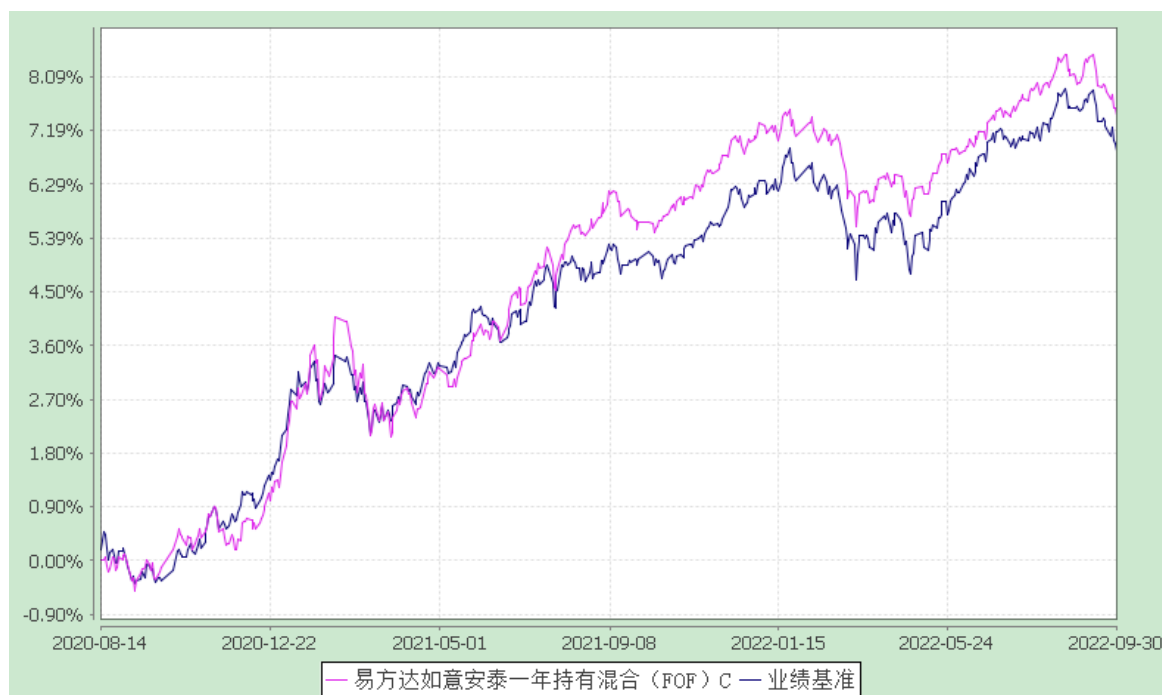
易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金（FOF）  
 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2020 年 8 月 14 日至 2022 年 9 月 30 日）

易方达如意安泰一年持有混合（FOF）A



易方达如意安泰一年持有混合（FOF）C



注：自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为8.12%，同期业绩比较基准收益率为6.86%；C类基金份额净值增长率为7.44%，同期业绩比较基准收益率为6.86%。

## § 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		
张浩然	本基金的基金经理，易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）、易方达优势价值一年持有混合（FOF）、易方达优势领航六个月持有混合（FOF）、易方达优势回报一年混合（FOF-LOF）、易方达优势长兴三个月持有混合（FOF）、易方达优势驱动一年持有混合（FOF）、易方达汇康稳健养老一年持有混合（FOF）的基	2020-08-14	-	7年	硕士研究生，具有基金从业资格。曾任中国人寿资产管理有限公司基金投资部助理研究员，易方达基金管理有限公司研究员、投资经理、基金经理助理。

	金经理				
张振琪	本基金的基金经理，易方达如意安和一年持有混合（FOF）的基金经理	2021-12-22	-	5 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，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，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 8 次，其中 4 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，4 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

2022 年三季度，上证综指下跌 11%，深证成指下跌 16%，沪深 300 下跌 15%。



煤炭行业逆势上涨，电力、石油等能源板块跌幅较小，而电子、医药、新能源等成长板块跌幅较大。十年期国债大幅下探至 2.58% 后回升至 2.76%。

在市场下跌的环境中，投资者难免容易焦虑：一方面担忧市场继续下跌，纠结是否应该降低仓位，及早止损；一方面犹豫是否应该调整结构，重仓煤炭的基金似乎更加抗跌，是否应该把成长方向的基金调整至周期方向的基金？

格雷厄姆曾经说过一句话，巴菲特在 1969 年致合伙人的信中引用了这句话：“股票市场短期来看是投票机，长期来看是称重机。”这一句经典名言是对股票市场运作特征的高度概括，长期来看股票市场的价格会随着企业价值的增长而上升，但短期的股价波动由投资者投票决定，很难预测。

而股票市场的运作特征也使得短期择时的难度很高，且海外的学术文献论证了择时对于投资组合最终收益的贡献非常小，说明短期股票市场的走势是难以判断的。而长期来看，股票市场将反应经济的增长、企业价值的增加，在估值相对合理的时期选择持有股票更能够分享这一价值变化，而在估值相对偏低的位置更是如此。

同时，根据基金短期业绩的分化进行基金交易的方法不一定有效。优秀的基金经理通常坚持与自身投资理念匹配的投资策略。有效的投资策略长期能够发现市场的非有效性，战胜市场获取超额收益，但短期来看都有其偏好的投资环境，会阶段性的表现出色而阶段性的表现不佳，根据市场环境的不同有其表现周期。例如根据经验，积极成长风格在市场上涨时表现突出，深度价值风格在市场下跌时更加抗跌。短期基金的业绩好坏更多是由市场风格所决定，市场风格并不一定可持续。

有的投资者对于某种投资策略具备长期的信仰，便选择对应的基金长期持有，忍受期间的波动。有的投资者试图把握市场的短期风格，相信自己能够选择最适合未来市场环境的基金，便不断地进行基金轮动。前者需要很强的耐心和毅力，后者需要很强的投资能力。而更简单的方式是相信更加朴素的道理——分散投资是金融市场唯一免费的午餐，合理的分散意味着降低风险但不损失向上收益。基于优秀基金经理投资策略之间的相关性，构建分散化的均衡基金组合，在不同的市场环境中相较于单一策略的基金获得更高的适应性。

本基金秉承稳健的投资风格，结合市场环境灵活运用多种投资策略，通过对货币市场基金、债券型基金、混合型基金的分散化配置，为投资者严格控制投资组合的下行风险。

在资产配置层面，本基金基于回撤水平和市场的风险水平对仓位进行灵活调整，在市场波动较大的阶段降低了回撤过大的风险。

在货币基金、债券基金的遴选上，本基金通过归因分析拆解拟投资基金的组合收益来源，明确基金在久期、信用和杠杆各个部分的收益贡献进行评估，在考虑了基金费用水平后，本基金选择了基金管理人旗下的货币、债券基金。

在含权债券型基金的遴选上，本基金运用归因分析方法评估其在权益资产配置、择时及选股方面的能力，在考虑了基金费用水平后，选择以基金管理人旗下基金为主，以全市场投资风格存在差异，能够形成较好互补的基金为辅的投资策略。

在低风险的混合型基金的遴选上，本基金重点选择了权益仓位较低（30%以下），投资策略包含打新策略的基金品种，在较高收益风险比的基础上，为投资者获取确定性较高的打新收益增强；在考虑了基金费用水平和策略容量后，本基金选择了预期能为投资者带来更高的收益风险比的基金进行配置。

本基金重视投资组合的风险管理，力争在控制组合下行风险的基础上为投资者获得稳定的投资回报，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 1.0812 元，本报告期份额净值增长率为 0.02%，同期业绩比较基准收益率为-0.30%；C 类基金份额净值为 1.0744 元，本报告期份额净值增长率为-0.07%，同期业绩比较基准收益率为-0.30%。

#### 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	2,854,087,384.79	93.51

3	固定收益投资	110,686,750.64	3.63
	其中：债券	110,686,750.64	3.63
	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	85,109,998.45	2.79
8	其他资产	2,161,502.30	0.07
9	合计	3,052,045,636.18	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	110,686,750.64	3.69
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	110,686,750.64	3.69

#### 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	019664	21 国债 16	1,084,040	110,686,750.64	3.69

#### 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	-

2	应收证券清算款	-
3	应收股利	376,619.79
4	应收利息	-
5	应收申购款	1,784,882.51
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	2,161,502.30

#### 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	000033	易方达信用债债券C	契约型开放式	284,587,086.03	318,082,986.06	10.60	是
2	000206	易方达投资级信用债债券C	契约型开放式	275,441,471.61	317,859,458.24	10.59	是
3	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	契约型开放式	163,759,885.79	248,865,898.44	8.29	是

4	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)	契约型 开放式	109,643,563.82	171,372,890.25	5.71	是
5	000436	易方达裕惠定开混合发起式A	契约型 开放式	92,707,573.36	154,728,939.94	5.15	是
6	750002	安信目标收益债券A	契约型 开放式	122,443,432.98	154,033,838.69	5.13	否
7	001806	易方达瑞智混合I	契约型 开放式	116,166,997.37	148,229,088.64	4.94	是
8	001286	易方达新鑫混合E	契约型 开放式	101,548,552.14	137,699,836.70	4.59	是
9	001746	易方达瑞富混合E	契约型 开放式	106,304,097.08	137,132,285.23	4.57	是
10	110038	易方达纯债债券C	契约型 开放式	110,687,106.41	122,984,443.93	4.10	是

注：由于本基金投资的基金 T 日的基金份额净值在 T+1 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+2 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 2022年7月1日至2022年9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）	-	-
当期交易基金产生的赎回费（元）	43,068.35	18,867.19
当期持有基金产生的应支付销售服务费（元）	1,406,200.89	1,388,535.97
当期持有基金产生的应支付管理费（元）	3,906,116.34	3,423,188.91

当期持有基金产生的应支付托管费（元）	978,913.79	872,362.85
当期交易所交易基金产生的交易费（元）	-	-
当期交易基金产生的转换费（元）	-	-

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	易方达如意安泰一年持有混合（FOF） A	易方达如意安泰一年持有混合（FOF） C
报告期期初基金份额总额	268,010,436.20	2,742,861,190.70
报告期期间基金总申购份额	51,065,471.37	65,649,581.65
减：报告期期间基金总赎回份额	8,986,525.51	326,468,161.94
报告期期间基金拆分变动份额	-	-
报告期期末基金份额总额	310,089,382.06	2,482,042,610.41

## § 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

单位：份

项目	易方达如意安泰一年持有混合（FOF）A	易方达如意安泰一年持有混合（FOF）C
报告期期初管理人持有的本基金份额	4,688,174.06	-
报告期期间买入/申购总份额	-	-
报告期期间卖出/赎回总份额	-	-
报告期期末管理人持有的本基金份额	4,688,174.06	-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	1.5119	-

### 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

本基金是基金中基金，投资于其他基金的比例不低于本基金资产的80%，被投资基金的净值变化将影响到本基金的业绩表现，被投资基金的相关风险会直接或间接成为本基金的风险。相关风险包括但不限于：

（1）被投资基金的业绩风险。本基金投资于其他基金的比例不低于基金资产的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，则本基金存在达不成投资目标的风险。

（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特有风险。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泰一年持有期混合型证券投资基金中基金（FOF）注册的文件；

2、《易方达如意安泰一年持有期混合型证券投资基金中基金（FOF）基金合同》；

3、《易方达如意安泰一年持有期混合型证券投资基金中基金（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

二〇二二年十月二十六日