

易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金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:中国银行股份有限公司

二〇一三年一月

重要提示

本基金为易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“**深证100ETF**”)的联接基金,采用开放式基金运作模式,将绝大部分基金财产投资于**深证100ETF**,力争紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。本基金根据2009年9月16日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的批复》(证监许可[2009]347号)和2009年10月12日《关于核准100交易型开放式指数证券投资基金募集时安排的确认函》(基金部函[2009]677号)的核准,进行募集。本基金的基金合同于2009年12月1日正式生效。

本基金根据基金合同和基金招募说明书的约定,并经中国证监会核准,基金合同是确定基金份额持有人权利、义务的法律文件,基金投资者自愿认购或申购基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应仔细阅读基金合同。

基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、市场环境等因素对证券价格产生影响而导致的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回本基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金特有的风险等等。投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

投资有风险,投资者投资本基金前应认真阅读招募说明书,并了解以下业绩并不预示其未来表现。

本基金与深证100ETF的联接基金,二者既有联系也有区别:1)在基金的投资方式上,深证100ETF采取完全复制制,直接买入标的指数的成份股,而本基金则采取间接投资的方法,通过将绝大部分基金财产投资于深证100ETF,实现与业绩比较基准的紧密跟踪。2)在交易方式方面,投资者既可以做股票一样在交易所市场买卖深证100ETF,也可以按照最小申购单位和申购清单的要求,实物申购深证100ETF,由基金申购赎回系统,通过本基金管理人及申购机构开放式基金的方式进行基金的申购与赎回。

本基金与深证100ETF业绩表现可能出现差异,可能引起差异的因素主要包括:法律法规及投资比例的限制。深证100ETF作为一种特殊的基金品种,将可能包括包括:跟踪标的指数的误差,而本基金作为普通证券投资基金,跟踪标的基金,仍不得低于基金资产净值5%的投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券。3)申购赎回的影响。深证100ETF采取实物申购的方式,申购赎回对基金净值影响较小,而本基金采取现金方式,大额申购可能会对基金净值产生一定冲击。

本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核,除非另有说明,本招募说明书所载内容截止日为2012年12月31日,有关财务数据截止日为2012年9月30日,净值表现截止日为2012年6月30日。 本报告有关数据未经审计。

(一)基金管理人基本情况

1.基金管理人: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珠路4004-8号
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

设立日期:2001年4月17日
法定代表人:叶俊豪

联系人:陈皓钧
联系电话:400 881 8088

联系人:陈皓钧
联系电话:12,000万元人民币

2.股权结构:

股东名称	出资比例
广东粤财信托有限公司	1/4
广发证券股份有限公司	1/4
盈峰投资控股集团有限公司	1/4
广东省广晟资产经营有限公司	1/6
广州市广南国资产经营有限公司	1/12
合计	100%

(二)主要人员情况

1.董事、监事及高级管理人员

叶俊豪先生,经济学博士,董事长。曾任中国南海石油联合服务总公司法务部

科长、科长,广东省烟草专卖局专卖办公室主任,广发证券有限责任公司证券投资部副经理,易方达基金管理有限公司董事兼基金总监、融资融券部

主任兼首席交易员,现任易方达基金管理有限公司董事长。

刘鹤艳女士,经济学博士,董事、总裁。曾任广发证券有限责任公司投资管理部

副经理,基金投资,基金投资管理部副经理,基金资产管理部副经理,易方达基金

管理有限公司督察长兼监察稽核部总经理,现任易方达基金管理有限公司常务

副总裁。现任易方达基金管理有限公司董事、总裁,兼任广东资产管理(香港)

有限公司董事长。

黎万先先生,经济学博士,董事,曾任广发证券资产管理部常务副总经理,投资理

财部总经理,资产管理部总经理,现管理资产管理部总经理,广发信德投资理

财部副经理,现任广发证券股份有限公司董事、常务副总经理,兼任广发信德

投资管理有限公司董事长、广发控股(香港)有限公司董事。

邓斌先生,经济学硕士,董事,曾任广东粤财信托投资公司计划资金部副经理,

广发证券股份有限公司投资一部总经理,广东粤财信托投资有限公司副经理,

广东粤财信托投资有限公司总经理助理,现任广东粤财信托投资有限公司副

经理,兼任广东粤财信托有限公司总经理。

杨力先生,EMBA,董事,曾任美国集团空调事业部技术主管、企划经理,佛山

顺德信息科技有限公司政总,广东省深圳圳圳培训中心主任,佛山顺德信通

集团有限公司董事、副总经理,长虹空调广州营销中心营运总监,广东盈峰投资

集团有限公司战略总监、董事、副总裁,现任盈峰投资控股集团有限公司董事、首席

战略官。

魏晓先生,EMBA,董事,曾任53011-53061部队财务部门助理员,广州军区工

业管理部财务部门助理员、处长,广东省广晟资产经营有限公司总经理助理兼财

务部部长,现任广东省广晟资产经营有限公司副总经理。

顾石松先生,法学博士,独立董事。现任中山大学法学院教授、国际法研究所

所长,任广东省人大常委会委员、广东省人大常委会法制工作委员会副主任、

中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员及专家咨询委员会成员,上海、广州、深圳、厦

门、珠海、佛山、肇庆、惠州等仲裁委员会仲裁员。

王化成先生,经济学博士,独立董事。曾任中国人民大学商学院助教、讲师、副

教授,现任中国人民大学商学院教授、博士生导师。

何小锋先生,经济学硕士,独立董事。曾任广东省韶关市教育局副局长,广东

省韶关市委宣传部长,北京大学经济学院讲师、副教授,金融系主任教授及博

士生导师,现任北京大学经济学院教授、博士生导师。

李斌先生,经济学博士,曾任广发证券股份有限公司资产管理部副经理,广东

证券股份有限公司资产管理部副经理,现任易方达基金管理有限公司资产管理

部副经理兼资产管理部副经理,现任易方达基金管理有限公司资产管理部副

经理,兼任易方达基金管理有限公司资产管理部副经理,现任易方达基金管

理有限公司董事兼副总裁。曾任南方证券交易中心业务发展部副经理,广东

证券股份有限公司资产管理部副经理,易方达基金管理有限公司资产管理部

副经理,现任易方达基金管理有限公司资产管理部副经理,兼任易方达基金管

理有限公司董事兼副总裁。现任易方达基金管理有限公司资产管理部副

经理,兼任易方达基金管理有限公司资产管理部副经理,现任易方达基金管

理有限公司董事兼副总裁。曾任南方证券交易中心业务发展部副经理,广东

证券股份有限公司资产管理部副经理,易方达基金管理有限公司资产管理部

副经理,现任易方达基金管理有限公司资产管理部副经理,兼任易方达基金管

理有限公司董事兼副总裁。曾任南方证券交易中心业务发展部副经理,广东

联系人:王均山

客户服务电话:95588

网址:www.efund.com.cn

8) 中国工商银行

注册地址:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区德胜门外大街1号院1号楼

法定代表人:王尚荣

联系人:王嘉莉

客户服务电话:95533

网址:www.icbc.com.cn

4) 中国农业银行

注册地址:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人:姜贵清

联系人:李海婧

客户服务电话:95599

网址:www.abchina.com

5) 交通银行

住所:上海市浦东新区银城中路188号

联系人:陈伟群

联系电话:021-58581136

客户服务电话:4008601555

网址:www.bank.com.cn

83) 东莞证券

注册地址:广州市天河区珠江新城华林路181号

办公地址:苏州市工业园区翠园路181号

法定代表人:吴永敏

联系人:胡芳菲

客户服务电话:0512-65581136

5) 交通银行

住所:上海市浦东新区银城中路188号

联系人:陈伟群

联系电话:021-58581136

客户服务电话:4008601555

网址:www.bank.com.cn

83) 东莞证券

注册地址:广州市天河区珠江新城华林路181号

办公地址:苏州市工业园区翠园路181号

法定代表人:吴永敏

联系人:胡芳菲

客户服务电话:0512-65581136

5) 交通银行

住所:上海市浦东新区银城中路188号

联系人:陈伟群

联系电话:021-58581136

客户服务电话:4008601555

网址:www.bank.com.cn

83) 东莞证券

注册地址:广州市天河区珠江新城华林路181号

办公地址:苏州市工业园区翠园路181号

法定代表人:吴永敏

联系人:胡芳菲

客户服务电话:0512-65581136

5) 交通银行

住所:上海市浦东新区银城中路188号

联系人:陈伟群

联系电话:021-58581136

客户服务电话:4008601555

网址:www.bank.com.cn

83) 东莞证券

注册地址:广州市天河区珠江新城华林路181号

办公地址:苏州市工业园区翠园路181号

法定代表人:吴永敏

联系人:胡芳菲

客户服务电话:0512-65581136

5) 交通银行

住所:上海市浦东新区银城中路188号

联系人:陈伟群

联系电话:021-58581136

客户服务电话:4008601555

网址:www.bank.com.cn

83) 东莞证券

注册地址:广州市天河区珠江新城华林路181号

办公地址:苏州市工业园区翠园路181号

法定代表人:吴永敏

联系人:胡芳菲

客户服务电话:0512-65581136

5) 交通银行

住所:上海市浦东新区银城中路188号

联系人:陈伟群

联系电话:021-58581136

客户服务电话:4008601555

网址:www.bank.com.cn

83) 东莞证券

注册地址:广州市天河区珠江新城华林路181号

办公地址:苏州市工业园区翠园路181号

法定代表人:吴永敏

联系人:胡芳菲

客户服务电话:0512-65581136

5) 交通银行

住所:上海市浦东新区银城中路188号

联系人:陈伟群

联系电话:021-58581136

客户服务电话:4008601555

网址:www.bank.com.cn

83) 东莞证券

注册地址:广州市天河区珠江新城华林路181号

办公地址:苏州市工业园区翠园路181号

法定代表人:吴永敏

联系人:胡芳菲

客户服务电话:0512-65581136

5) 交通银行

住所:上海市浦东新区银城中路188号

联系人:陈伟群

联系电话:021-58581136

客户服务电话:4008601555

网址:www.bank.com.cn

83) 东莞证券

注册地址:广州市天河区珠江新城华林路181号

办公地址:苏州市工业园区翠园路181号

法定代表人:吴永敏

联系人:胡芳菲

客户服务电话:0512-65581136

5) 交通银行

住所:上海市浦东新区银城中路188号

联系人:崔国良

客户服务电话:95523;4008895523

客户服务电话:0755-25832852

网址:www.fsc.com.cn

81) 东莞证券

注册地址:深圳市福田区深南中路1号金鼎中心30楼

办公地址:深圳市福田区深南中路1号金鼎中心30楼

法定代表人:王寿森

联系人:张运芳

客户服务电话:95533

网址:www.fsc.com.cn

4) 中国农业银行

注册地址:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人:姜贵清

联系人:李海婧

客户服务电话:95599

网址:www.abchina.com

5) 交通银行

住所:上海市浦东新区银城中路188号

联系人:陈伟群

联系电话:021-58581136

客户服务电话:4008601555

网址:www.bank.com.cn

83) 东莞证券

注册地址:广州市天河区珠江新城华林路181号

办公地址:苏州市工业园区翠园路181号

法定代表人:吴永敏

联系人:胡芳菲

客户服务电话:0512-65581136

5) 交通银行

住所:上海市浦东新区银城中路188号

联系人:陈伟群

联系电话:021-58581136

客户服务电话:4008601555

网址:www.bank.com.cn

83) 东莞证券

注册地址:广州市天河区珠江新城华林路181号

办公地址:苏州市工业园区翠园路181号

法定代表人:吴永敏

联系人:胡芳菲

客户服务电话:0512-65581136

5) 交通银行

住所:上海市浦东新区银城中路188号

联系人:陈伟群