（上接B005版）

注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903－906室
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
联系电话:021-20613999
客户服务电话:400-700-9665
传真:021-68596916
网址:www.ehowbuy.com
(101) 和讯信息
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
联系人:吴阿婷
电话:0755-82721106-8642
传真:0755-82029055
客户服务电话:400-920-0022
公司网站:http://licaike.hexun.com
(102) 金观诚
注册地址:西湖区世贸丽晶城欧美中心1号楼（D区）801室
办公地址:浙江杭州西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心D区801室
法定代表人:陆彬彬
联系人:邓秀男
电话:0571-56028620
传真:0571-56899710
客户服务电话:4000680058
公司网站:http://www.jincheng-fund.com/
(103) 诺亚正行
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海杨浦区秦皇岛路32号C栋 2楼法定代表人:汪静波
联系人:方成
电话:021-38600735
传真:021-38509777
客户服务电话:400-821-5399
公司网站:www.noah-fund.com
(104) 上海长量
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人:张跃伟
联系人:敖玲
电话:021-58788678-8201
传真:021-58787698
客服电话:400-089-1289
公司网站:www.erichfund.com
(105) 深圳新兰德
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址:北京市西城区金融大街35号国企大厦C座9层
法定代表人:马令海
联系人:邓洁
电话:010-58321105
传真:010-58325282
客户服务电话:4008507771
公司网站:t.jrjcom
(106) 数米基金
注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
联系人:张裕
联系电话:021-60897840
客户服务电话:4000-766-123
传真:0571-26698533
网址:http://www.fund123.cn/
(107) 天天基金
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼
法定代表人:其实
联系人:潘世友
联系电话:021-54509998
客户服务电话:400-1818-188
传真:021-64385308
网址:www.1234567.com.cn
(108) 同花顺
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人:凌顺平
联系人:胡璇
联系电话:0571-88911818
客户服务电话:0571-88920897、4008-773-772
传真:0571-86800423
网址:www.5ifund.com
(109) 万银财富
注册地址: 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元
办公地址: 北京市朝阳区北四环中路27号院盘古大观3201
法定代表人: 李招弟
联系人: 高晓芳
电话:010-59393923
传真:010-59393074
客服电话:400-808-0069
公司网站: http://www.wy-fund.com/
(110) 展恒基金
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层
法定代表人:闫振杰
联系人:宋丽冉
联系电话:010-62020088
客户服务电话:400-888-6661
传真:010-62020355
网址: www.myfund.com
(111) 众禄基金
注册地址: 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25层IJ单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25层IJ单元
法定代表人: 薛峰
联系人:童彩平
电话:0755-33227950
传真:0755-82080798
客户服务电话:4006-788-887
公司网站: www.zlfund.cn　　www.jjmmw.com
（二）基金注册登记机构
名称: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:叶俊英
电话:4008818088
传真:020-38799249
联系人: 余贤高
（三）律师事务所和经办律师
律师事务所:上海源泰律师事务所
地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14层
负责人:廖海
电话:（021）51150298
传真:（021）51150398
经办律师:梁丽金、刘佳
联系人:廖海
（四）会计师事务所和经办注册会计师
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:Ng Albert Kong Ping　吴港平
电话:010-58153000
传真:010-85188298
经办注册会计师:昌华、周刚
联系人:许建辉

四、基金的名称

本基金名称:易方达消费行业股票型证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型:契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金主要投资消费行业股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以投资在创业板市场发行、上市的股票及创业板上市公司发行的债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金为股票型基金,投资比例范围为:股票资产占基金资产的80%—95%,基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%, 基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资于中证指数公司界定的主要消费行业和可选消费行业股票的比例不低于股票资产的95%。

八、基金的投资策略

1. 资产配置策略

本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,追求更高收益,回避市场风险。

在资产配置中,本基金主要考虑（1）宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据、金融政策等,以判断经济波动对市场的影响;（2）微观经济指标,包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期;（3）市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化;（4）政策因素,与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响等。

2. 股票投资策略

（1）消费行业股票的界定

本基金所指的消费行业由主要消费行业和可选消费行业组成。主要消费行业包括食品与主要用品零售行业、家庭与个人用品行业和食品、饮料与烟草行业;可选消费行业包括汽车与汽车零部件行业、耐用消费品与服装行业、消费者服务行业、媒体行业和零售业。本基金投资于中证指数公司界定的主要消费行业和可选消费行业股票的比例不低于股票资产的95%。

根据中证指数公司《关于行业分类的说明》,中证指数公司进行上市公司行业分类的方法为:“中证指数有限公司根据上市公司正式公告中不同业务的营业收入为分类准则,如果仅公司主营业务收入无法确定行业分类,将同时考察主营业务收入与利润状况。上市公司行业划分原则如下:（1）如果公司某项主营业务的收入占公司总收入的50%以上,则该公司归属该项业务对应的行业;（2）如果公司没有一项主营收入占到总收入的50%以上,但某项业务的收入和利润均在所有业务中最高, 而且均占到公司总收入和总利润的30%以上, 则该公司归属该业务对应的行业;（3）如果公司没有一项业务的收入和利润占到30%以上,则由专家组进一步研究和分析确定行业归属。”

如果中证指数公司调整或停止行业分类, 或者基金管理人认为有更适当的消费行业划分标准, 基金管理人在履行适当程序后有权对消费行业的界定方法进行调整并及时公告。

如因基金管理人界定消费行业的方法调整或者上市公司经营发生变化等,本基金持有消费行业股票的比例低于股票资产的95%, 本基金将在三个月之内进行调整。

（2）消费行业子行业配置策略

消费行业由主要消费行业和可选消费行业组成。主要消费行业和可选消费行业根据所提供的产品与服务类别不同,可划分为不同的细分子行业。本基金将综合考虑以下因素,进行股票资产在各消费子行业间的配置。

1）国家经济政策

本基金将动态跟踪国家财政与税收政策、货币政策、产业政策、贸易政策、汇率政策等政策的变化,分析国家政策对消费行业各子行业的影响,超配受益于国家政策变化、预期收益率较高的子行业,低配受国家政策影响、预期收益率较低的子行业。

2）消费结构变化

随着我国居民收入水平提高,消费升级趋势越来越明显,导致消费升级受益行业公司业绩提升。本基金将对影响居民收入水平及消费结构的因素以及消费结构的变化趋势进行跟踪分析,发掘不同时期的消费升级主题,在不同子行业间进行积极的轮换,不断优化股票资产结构。

3）经济周期

本基金将对当前经济在经济周期所处的阶段进行前瞻性分析, 根据各消费子行业在经济周期各阶段的预期表现, 进行行业配置与调整, 为投资者追求更高回报。

4）各子行业自身的生命周期

本基金将对各消费子行业的生命周期进行动态分析, 判断各子行业所处的生命周期阶段,并采取相应的投资策略。

5）各子行业基本面的变化

本基金将对影响各子行业基本面的因素进行跟踪分析, 预期各子行业基本面变化的拐点,超配基本面即将发生有利变化的子行业,低配基本面即将发生不利变化的子行业。

6）各子行业的相对估值水平

本基金将对各子行业的相对估值水平进行动态分析, 增加被市场低估的子行业配置比例,降低盈利低于预期的子行业配置比例。

（3）消费行业个股投资策略

在股票选择方面,本基金将从公司治理结构、核心竞争优势、议价能力、市场占有率、成长性、盈利能力、运营效率、财务结构、现金流情况、公司基本面变化等方面,对消费行业上市公司的投资价值进行综合评价,精选具有较高投资价值的上市公司。具体来讲,主要考虑的因素包括:

1）具有完善的法人治理结构:公司已建立起完善的法人治理结构,经营活动高效、有序;

2）具有较强的核心竞争优势:公司在管理水平、人才储备、资源禀赋、品牌或业务模式等方面具有较强的核心竞争优势;

3）议价能力较强:公司具有较强的议价能力,对采购成本和销售定价控制能力较强;

4）市场占有率较高:消费者对公司产品或服务忠诚度高,公司产品或服务市场占有率较高且保持稳定或继续提高;

5）成长性较高:公司成长性良好,预期营业收入增长率高于行业平均水平;

6）盈利能力较强:公司盈利能力强,预期营业利润率、净资产收益率高于行业平均水平;

7）运营效率较高:公司运营效率较高,总资产周转率、存货周转率、应收账款周转率等指标在业内处于领先水平;

8）财务结构合理:公司资产负债结构相对合理,财务风险较小;

9）现金流充裕:公司现金流充足,能够满足运营的需要;

10）公司基本面即将发生重大变化:预期公司基本面处于变化的拐点,公司盈利能力将大幅提升。

（4）估值水平分析

在精选消费行业股票的基础上,基金管理人将对备选股票进行估值分析。采用的估值方法包括市盈率法（P/E）、市净率法（P/B）、市盈率－长期成长法（PEG）、企业价值/销售收入（EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法（EV/EBITDA）、自由现金流贴现模型（FCFF、FCFE）或股利贴现模型（DDM）等。

通过估值水平分析,基金管理人将发掘出价值被低估或估值合理的股票。

（5）股票组合的构建与调整

本基金将根据对消费行业各子行业的综合分析, 确定各子行业的资产配置比例。在各子行业中,本基金将选择具有较强竞争优势且估值具有吸引力的上市公司进行投资。当各子行业与上市公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行调整。

3. 债券投资策略

在债券投资方面, 本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次,结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征, 定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。

在券种选择上,本基金以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,合理运用投资管理策略,实施积极主动的债券投资管理。

随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁, 更多债券新品种和交易形式将增加债券投资盈利模式,本基金会密切跟踪市场动态变化,选择合适的介入机会,谋求高于市场平均水平的投资回报。

4. 衍生产品投资策略

权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。

本基金将关注股指期货等国内金融衍生产品的推出情况, 如法律法规或监管机构允许基金投资该衍生工具, 本基金将制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。

九、基金的业绩比较基准

中证内地消费主题指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%

十、基金的风险收益特征

本基金为主动股票基金,理论上其风险收益水平高于混合基金和债券基金。同时,本基金为行业基金,在享受消费行业收益的同时,也必须承担单一行业带来的风险。

十一、基金投资组合报告（未经审计）

本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。

本基金的托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同的规定, 已于2014年3月24日复核了本报告的内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告有关数据的期间为2013年10月1日至2013年12月31日。

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	2,287,036,618.24	86.33
	其中:股票	2,287,036,618.24	86.33
2	固定收益投资	129,062,000.00	4.87
	其中:债券	129,062,000.00	4.87
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	189,155,704.73	7.14
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	32,669,409.14	1.23
6	其他各项资产	11,284,676.82	0.43
7	合计	2,649,208,408.93	100.00

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	106,374,540.80	4.03
B	采矿业	-	-
C	制造业	1,763,385,426.02	66.85
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	125,980,000.00	4.78
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	31,546,594.68	1.20
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	259,750,056.74	9.85
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	2,287,036,618.24	86.70

3.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

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）
1	600887	伊利股份	6,420,000	250,893,600.00	9.51
2	000651	格力电器	7,600,000	248,216,000.00	9.41
3	002385	大北农	10,500,000	171,675,000.00	6.51
4	600600	青岛啤酒	2,500,000	122,375,000.00	4.64
5	300058	蓝色光标	2,400,000	122,220,000.00	4.63
6	600104	上汽集团	8,099,970	114,533,575.80	4.34
7	000963	华东医药	2,460,000	113,160,000.00	4.29
8	000998	隆平高科	3,899,360	106,374,540.80	4.03
9	002400	省广股份	2,819,432	102,204,410.00	3.87
10	000333	美的集团	1,895,850	94,792,500.00	3.59

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	央行票据	-	-
3	金融债券	129,062,000.00	4.89
	其中:政策性金融债	129,062,000.00	4.89
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	129,062,000.00	4.89

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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	130227	13国开27	700,000	69,426,000.00	2.63
2	130322	13进出22	300,000	29,832,000.00	1.13
3	130218	13国开18	200,000	19,874,000.00	0.75
4	130243	13国开43	100,000	9,930,000.00	0.38

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.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。

9. 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。

10.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未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（元）
1	存出保证金	471,922.52
2	应收证券清算款	8,168,670.60
3	应收股利	-
4	应收利息	2,319,073.39
5	应收申购款	325,010.31
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	11,284,676.82

（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

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	300058	蓝色光标	13,440,000.00	0.51	非公开发行流通受限

十二、基金的业绩

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,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日为2010年8月20日,基金合同生效以来（截至2013年12月31日）的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示:

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)
基金合同生效至2010年12月31日	-1.70%	0.84%	4.83%	1.45%	-6.53%	-0.61%
2011年1月1日至2011年12月31日	-15.06%	1.05%	-15.83%	1.05%	0.77%	0.00%
2012年1月1日至2012年12月31日	-2.28%	1.11%	0.54%	1.08%	-2.82%	0.03%
2013年1月1日至2013年12月31日	17.40%	1.13%	5.49%	1.09%	11.91%	0.04%
基金合同生效至2013年12月31日	-4.20%	1.07%	-6.91%	1.12%	2.71%	-0.05%

十三、费用概览

（一）与基金运作相关的费用

1.基金费用的种类

(1)基金管理人的管理费;

(2)基金托管人的托管费;

(3)基金合同生效后的信息披露费用;

(4)基金份额持有人大会费用;

(5)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;

(6)基金的证券交易费用;

(7)基金财产拨划支付的银行费用;

(8)按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照合理价格确定,法律法规和基金合同另有规定时从其规定。

2.基金费用计提方法、计提标准和支付方式

(1)基金管理人的管理费

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:

H＝E×年管理费率÷当年天数,本基金年管理费率为1.5%

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

(2)基金托管人的托管费

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:

H＝E×年托管费率÷当年天数,本基金年托管费率为0.25%

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

(3)上述1中(3)到(7)项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

3.不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付,基金收取认购费的,可以从认购费中列支。

4.基金费用的调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。

（二）与基金销售有关的费用

1.申购费率:

（1）申购费率为:

本基金对通过直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划),以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。

通过基金管理人的直销中心申购本基金的特定投资群体申购费率见下表:

申购金额M（元）（含申购费）	申购费率
M＜100万	0.15%
100万≤M＜500万	0.12%
500万≤M＜1000万	0.03%
M≥1000万	1000元/笔

其他投资者申购本基金的申购费率见下表:

申购金额M（元）（含申购费）	申购费率
M＜100万	1.5%
100万≤M＜500万	1.2%
500万≤M＜1000万	0.3%
M≥1000万	1000元/笔

（2）申购费的收取方式和用途

在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

申购费用由申购基金份额的基金投资人承担,不列入基金财产,用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

（3）申购份额的计算方式

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:

净申购金额=申购金额/（1+申购费率）

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

对于1000万元（含）以上的申购,净申购金额=申购金额-绝对数额的申购费金额

申购费用以人民币元为单位,四舍五入,保留至小数点后二位;申购份数采取四舍五入的方法保留小数点后二位,由此产生的误差计入基金财产。

2. 赎回费

（1）赎回费率为:

持有时间（天）	赎回费率
0-364	0.5%
365-729	0.25%
730及以上	0%

（2）赎回费的收取和用途

本基金的赎回费由赎回人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,所收赎回费总额的25%归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

（3）基金赎回金额的计算方式

本基金的赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用,其中:

赎回总金额=赎回数量(T日基金份额净值

赎回费用=赎回总额(赎回费率

净赎回金额=赎回总金额(赎回费用

赎回总金额、赎回费用以人民币元为单位,四舍五入,保留小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产。

3.转换费率

目前,基金管理人已开通了本基金与旗下部分开放式基金之间的转换业务,具体实施办法和转换费率详见相关公告。基金转换费用由投资者承担,基金转换费用由转出基金赎回费用和基金申购补差费用构成, 其中转出基金赎回费按照基金合同、更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。转换费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位。

4.投资者通过本公司网上交易系统（www.efunds.com.cn）进行申购、赎回和转换的交易费率,请具体参照我公司网站上的相关说明。

5.基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整上述费率或收费方式。上述费率如发生变更,基金管理人应按照《信息披露办法》或其他相关规定于新的费率或收费方式实施前在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。

6.基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定交易方式（如网上交易、电话交易、手机交易等）或特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按中国证监会要求履行相关手续后,基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购、赎回和转换费率。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及《易方达消费行业股票型证券投资基金基金合同》,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对2013年9月30日刊登的本基金更新的招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

1.在“二、释义”部分,更新了部分内容,并相应更新了相关部分的表述。

2.在“三、基金管理人”部分,更新了部分内容。

3.在“四、基金托管人”部分,根据最新资料进行了更新。

4.在“五、相关服务机构”部分,更新了基金份额发售机构信息。

5.“八、基金份额的申购、赎回”部分,更新了部分内容。

6.在“九、基金转换”部分,更新了部分内容。

7.在“十一、基金的投资”部分,补充了本基金2013年第4季度投资组合报告的内容。

8.在“十二、基金的业绩”部分,更新了基金合同生效以来的投资业绩数据。

9.在“十六、基金的费用与税收”部分,更新了部分内容。

10.在“二十二、基金托管协议的内容摘要”部分,更新了“（一）托管协议当事人”部分的内容。

11.在“二十四、其他应披露事项”部分,根据相关公告的内容进行了更新。

易方达基金管理有限公司
2014年4月2日

证券代码:002646　　证券简称:青青稞酒　　公告编号:2014-018

青海互助青稞酒股份有限公司
关于全资子公司使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年3月10日,青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意公司及其下属全资子公司在保障公司日常运营资金需求的前提下,合计使用不超过人民币3亿元的自有资金购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2014年3月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号:2014-016）。

2014年3月31日,公司全资子公司青海互助青稞酒销售有限公司（以下简称“子公司”）以自有资金16,944万元购买招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）“点金股指赢52077号理财计划”（以下简称“理财计划”）理财产品,相关情况公告如下:

一、理财产品的基本情况

1、产品名称:招商银行点金股指赢52077号理财计划（代码:52077）。

2、投资方向和范围:本理财计划由招商银行负责将理财资金投资于本币债券市场、货币市场,以及股票指数相关的衍生产品。

3、投资比例区间:本理财计划理财本金100%投资于本币债券市场和货币市场。

4、本金及理财收益:如本理财计划成立且投资者持有该理财计划直至到期,则本理财计划向该投资者提供本金完全保障,并根据本产品说明书的相关约定,按照挂钩标的的价格表现,向投资者支付约定的理财收益率。在最不利的情况下,年化理财收益率为5.20%。具体请参见“本金及理财收益”。

5、理财期限:174天

6、成立日:2014年4月1日

7、到期日:2014年9月22日（到期日逢中国（大陆）法定公众假日及纽约公众假日顺延。）

8、购买理财产品金额:16,944万元

9、资金来源:自有资金

10、关联关系:公司及子公司与招商银行不存在关联关系

二、理财产品风险提示

1、本金及理财收益风险:本理财计划有投资风险,招商银行仅有条件保障理财资金本金和理财固定收益部分,不保证理财浮动收益部分,您应充分认识投资风险,谨慎投资。本理财计划有条件保证本金,即投资者持有本理财计划到期时,招商银行承诺理财本金及固定收益部分保证,超出招商银行保障范围的本金损失风险由投资者自行承担。本理财计划的理财收益分为固定收益部分和浮动收益部分。理财浮动收益取决于挂钩标的的价格变化,受市场多种要素的影响。理财浮动收益不确定的风险由投资者自行承担。投资者应对此有充分的认识。

2、政策风险:本理财计划是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本理财计划收益降低。

3、流动性风险:产品存续期内,投资者不享有赎回权利。

4、欠缺投资经验的风险: 本理财计划投资者的收益与沪深300股票指数价格水平挂钩,理财收益率计算较为复杂,故只适合于具备相关投资经验、风险承受能力较高的投资者认购。

5、信息传递风险:本理财计划存续期内不提供估值,不提供账单,投资者应根据本理财计划说明书所载明的公告方式及时查询本理财计划的相关信息。招商银行按照本产品说明书有关“信息公告”的约定,发布理财计划的信息公告。投资者应根据“信息公告”的约定及时致电招商银行全国统一客户服务热线（95555）或到招商银行营业网点查询。如果投资者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财计划信息,并由此影响投资者的投资决策,因此而产生的责任和风险由投资者自行承担。另外,投资者预留在招商银行的有效联系方式变更的,应及时通知招商银行。如投资者未及时告知招商银行联系方式变更或因投资者其他原因,招商银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上,并可能会由此影响投资者的投资决策,由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

6、理财计划不成立风险:认购期结束,如理财计划认购总金额未达到发行规模下限,或自本理财计划开始认购至理财计划原定成立日期间, 市场发生剧烈波动且经招商银行合理判断难以按照本产品说明书规定向投资者提供本理财计划, 则招商银行有权宣布本理财计划不成立。

7、数据来源风险:在本理财计划收益率的计算中,需要使用到数据提供商提供的挂钩标的的价格水平。如果届时产品说明书中约定的数据提供商提供的参照页面不能给出适用的价格水平,或者用于价格水平确定的版面或时间发生变化,招商银行将本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理的价格水平进行计算。具体参见“本金及理财收益”。

8、不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本理财计划收益降低乃至本金损失。对于由不可抗力风险所导致的任何损失,由投资者自行承担,招商银行对此不承担任何责任。

三、投资风险及风险控制

针对可能发生的投资风险,公司制定如下措施:

1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

2、公司内审部为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行审计和监督;

3、独立董事、监事会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查;

4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、对上市公司的影响

1、子公司本次使用自有资金购买保本型银行理财产品是根据公司经营发展和财务状况,在保障子公司日常运营资金需求的前提下进行的,履行了必要的法定程序,有助于提高自有资金使用效率,不影响子公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、前次购买理财产品的情况

截至本公告日,公司前十二个月内没有购买理财产品。

六、备查文件

1、招商银行点金股指赢52077号理财计划说明书及风险提示书。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会
二〇一四年四月一日

股票代码:600012　股票简称:皖通高速　编号:临2014-013
债券代码:122039　债券简称:09皖通债

安徽皖通高速公路股份有限公司关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年1月28日与中国银行股份有限公司合肥新桥支行签订协议,使用自有资金人民币2,000万元购买保证收益型银行理财产品（详细内容见本公司于2014年1月30日在上海证券交易所网站披露的“临2014-004”公告）。

2014年4月1日,该理财产品已到期赎回。该理财产品收回本金人民币2,000万元,取得的收益为人民币163,068.49元,实际取得的年化收益率为4.80%,上述理财产品本金和利息已全部收回。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司
2014年4月1日

股票简称:恒天天鹅　股票代码: 000687　公告编号: 2014-034

恒天天鹅股份有限公司关于出售公司持有部分长江证券股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经2009年3月18日召开的公司第四届董事会第十八次会议审议通过, 并经2009年4月3日召开的公司2009年第一次临时股东大会批准, 授权董事会择机出售公司所持全部长江证券股份。

2014年1月1日至本公告发布日,公司出售长江证券股票情况:

2014年1月1日至2014年3月31日,本公司通过证券交易系统累计出售1,048,000.00股, 交易均价为9.36元/股, 通过该交易在扣除成本及相关税费后产生的投资收益为693.95万元,目前公司还留存的长江证券股权为5,887,109.00股,公司董事会将遵照股东大会授权,择机处置。

特此公告。

恒天天鹅股份有限公司董事会
2014年4月1日

证券代码:300238　证券简称:冠昊生物　公告编号:2014-016

广东冠昊生物科技股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易