

信息披露 Disclosure

(上接B017版)

开放式基金业务传真:0371-65586665
网址:www.sincrow.com
(104) 创信财富
注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
办公地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
法定代表人:陈辉
联系人:张磊
电话:010-66154828-809
传真:010-88067526
客户服务电话:010-66154828
公司网址:www.sincrow.com
(105) 泛华信诚
注册地址:四川省成都市武侯区建设路9号高中心1101室
办公地址:四川省成都市武侯区建设路9号高中心1101室
法定代表人:于海峰
联系人:刘鹏
联系电话:028-8200096-828
客户服务电话:4008588588
传真:028-8200096-805
公司网址:www.pyfund.cn
(106) 海融基金销售
注册地址:上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
办公地址:上海市浦东新区东方路1217号陆家嘴金融服务广场16楼
法定代表人:刘建通
联系人:刘建通
电话:021-80133827
传真:021-80133413
客户服务电话:400801016
公司网址:www.fundhaiyin.com
(107) 好买基金
注册地址:上海市虹口区欧陆路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海浦东新区1118号华尔顿大厦903-906室
上海虹口区欧陆路196号(法兰斯创意园)26号楼2楼
法定代表人:杨文斌
联系人:张磊
联系电话:021-20613999
客户服务电话:400-700-9665
传真:021-65860916
网址:www.ehowbuy.com
(108) 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:王利
联系人:于杨
电话:021-20383779
传真:021-20383879
客户服务电话:400-620-0022
公司网站:http://liaike.hexun.com/
(109) 恒信证券
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
法定代表人:梁越
联系人:胡蓉
电话:010-57760191
传真:010-56810789
客户服务电话:400-786-9868-5
公司网址:www.chtfund.com
(110) 金鹰基金
注册地址:浙江杭州西湖区世贸丽晶城欧美中心1号楼(D区)801室
办公地址:杭州拱墅区东新路43号金城集团(锦昌大厦)
法定代表人:陆彬
联系人:刘勇
电话:0571-88377734
传真:0571-88376988
客户服务电话:4000800568
公司网站:http://www.jineng-fund.com/
(111) 久谦财富
注册地址:上海市浦东新区莱阳路2819号1幢109室
办公地址:上海市浦东新区民生路1403号上海信息大厦1215室
法定代表人:赵惠群
联系人:徐彦华
电话:021-69686265
传真:021-69682257
客户服务电话:400-021-9838
公司网站:www.jicta.com
(112) 联合货币
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公用楼
办公地址:深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心C2405
法定代表人:王洪刚
联系人:刘勇
电话:0755-89907654
传真:0755-89903185
客户服务电话:4008-955-811
公司网站:www.uctfund.com
(113) 钱银财富
注册地址:北京市丰台区月坛街道9号1幢B座1008-1012
办公地址:北京市丰台区月坛街道9号1幢B座1008-1012
法定代表人:赵惠群
联系人:魏群
电话:010-67418829
传真:010-57568671
客户服务电话:400-679-5095
公司网站:www.ninju.net
(114) 诺正达行
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海杨浦区泰晤士路32号C座2楼
法定代表人:王洪刚
联系人:方成
电话:021-36900773
传真:021-36900777
客户服务电话:400-821-5389
公司网站:www.noah-fund.com
(115) 上海长量
注册地址:上海市浦东新区高路路626号2幢2202室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路656号裕阳国际B座16层

法定代表人:张联伟
联系人:冉内伟
电话:021-20691832
传真:021-20691861
客服电话:400-089-1289
公司网站:www.asichfund.com
(116) 聚利兰德
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006W
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦26层18单元
办公地址:深圳罗湖区深南东路5047号发展银行大厦26层18单元
法定代表人:陈辉
联系人:刘文文
电话:010-58325395
电话:010-58325282
客户服务电话:400807771
公司网站:https://t.jijimw.com
(117) 景顺天下
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村35号03室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座2楼
法定代表人:蒋煜
联系人:徐长胜、陈乐乐
电话:01058170943、01058170949
电话:01058170800
客户服务电话:4008188966
公司网站:www.shengshijview.com
(118) 聚利基金
注册地址:郑州市金水区经三路一西路1218号1楼202室
办公地址:浙江省杭州市滨江区长河路3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
联系人:张浩
联系电话:021-60937940
客户服务电话:400-786-123
传真:0571-26697013
网址:http://www.fund123.cn/
(119) 天天基金
注册地址:上海市徐汇区龙阳路190号2号楼2层
办公地址:上海市浦东新区龙阳路190号2号楼10楼
法定代表人:其实
联系人:潘世友
联系电话:021-54509988
客户服务电话:400-1818-188
联系人:沈兆杰
电话:021-64295208
网址:www.1234567.com
(120) 同花顺
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元元大厦903室
办公地址:浙江省杭州市西湖区绿园街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:0571-88920087、4008-773-772
传真:0571-88910240
公司网站:www.10jqkd.com
(121) 万联财富
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5号楼3201单元
法定代表人:王斐
联系人:潘海
电话:010-59393923
传真:010-59390474
客服电话:400-081-6665
公司网站:http://www.wy-fund.com/
(122) 一路财富
注册地址:北京市西城区车庄大街9号五栋大楼C座702
办公地址:北京市西城区阜成门内大街22号新世界广场A座2208
法定代表人:吴勇秀
联系人:吴勇秀
电话:010-88123877
传真:010-88123885
客户服务电话:400-001-1566
公司网站:www.yilucaifu.com
(123) 宜信普信
注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
法定代表人:沈伟彬
联系人:程刚
电话:010-52855173
传真:010-52894288
客户服务电话:400-6099-200
公司网站:www.yixinfund.com
(124) 展信基金
注册地址:北京市顺义区后沙峪安富街6号
办公地址:北京市朝阳区德胜门内大街2号2号楼2层
法定代表人:周振海
联系人:霍飞
联系电话:010-62020088
客户服务电话:400-888-6661
传真:010-62020051
公司网站:www.mylund.com
(125) 增祺基金
注册地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1202室
办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室
法定代表人:李智
联系人:李智
电话:010-59539651
电话:010-59539606
客户服务电话:95162
公司网站:http://www.citicofund.net/
(127) 中融资产
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号

办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢2层
法定代表人:路璐
联系人:侯英健
电话:010-65079865
客服电话:400-089-1289
客户服务电话:010-65079869
公司网站:www.citofund.com
(128) 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26层18单元
办公地址:深圳罗湖区深南东路5047号发展银行大厦26层18单元
法定代表人:薛峰
联系人:董彩屏
电话:0755-33227950
传真:0755-82080798
客户服务电话:4006-789-987
公司网站:www.zlfund.cn www.jimw.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信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:余贵富
(三) 律师事务所和经办律师
律师事务所:通力律师事务所
地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
电话:021-31358666
传真:021-31358600
经办律师:王佳、陈颖
联系人:黎明
(四) 会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号展银银行大厦楼
办公地址:上海市静安区南京西路290号普华永道中心Q1楼
首席合伙人:杨绍信
联系电话:(021) 23238888
联系:(021) 23238800
经办注册会计师:薛斌、沈兆杰
联系人:沈兆杰
四、基金的名称
本基金名称:易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
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
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。
七、基金的投资方向
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括上证中盘ETF、上证中盘指数成份股及备选成份股、新股、货币市场工具及法律法规允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人可在履行适当程序后,将其纳入本基金投资范围。
八、基金的投资策略
本基金资产中投资于上证中盘ETF的比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
九、基金的投资组合
本基金为上证中盘ETF的联接基金,上证中盘ETF是采用完全复制法实现对上证中盘指数紧密跟踪的全被动指数基金,本基金主要通过投资于上证中盘ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。
在运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用实物申购的方式或证券二级市场交易的方式进行上证中盘ETF的买卖。
待指数衍生品金融产品设计以后,基金管理人可在履行适当程序后,本基金可以适当运用衍生金融产品设计进一步降低跟踪误差。
十、基金的投资业绩比较基准
本基金业绩比较基准:上证中盘指数收益率×95%+银行活期存款(税后)×5%。
十一、基金的风险收益特征
本基金为上证中盘ETF的联接基金,其跟踪风险收益水平高于混合型基金,债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于上证中盘ETF跟踪业绩比较基准,具有与业绩比较基准相近的风险收益特征。
十二、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工商银行股份有限公司根据本基金合同的规定,已于2014年10月26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2014年4月1日至2014年6月30日。
一、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 433,303,917.40 94.09
其中:债券 14,949,000.00 3.25
其中:资产支持证券 -- --
3 债券投资 -- --
其中:国债 -- --
4 债券投资 -- --
其中:金融债 -- --
5 债券投资 -- --
其中:企业债 -- --
6 其他金融资产 -- --
其中:买入返售金融资产 -- --
7 银行存款和结算备付金合计 11,944,797.49 2.59
8 其他资产 346,535.54 0.08
9 合计 460,543,750.43 100.00
二、报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 南方上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 股票型 交易所开放式 南方基金 433,303,917.40 94.18
三、报告期末按公允价值分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
(127) 中融资产
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
法定代表人:路璐
联系人:侯英健
电话:010-65079865
客服电话:400-089-1289
客户服务电话:010-65079869
公司网站:www.citofund.com
(128) 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26层18单元
办公地址:深圳罗湖区深南东路5047号发展银行大厦26层18单元
法定代表人:薛峰
联系人:董彩屏
电话:0755-33227950
传真:0755-82080798
客户服务电话:4006-789-987
公司网站:www.zlfund.cn www.jimw.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信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:余贵富
(三) 律师事务所和经办律师
律师事务所:通力律师事务所
地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
电话:021-31358666
传真:021-31358600
经办律师:王佳、陈颖
联系人:黎明
(四) 会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号展银银行大厦楼
办公地址:上海市静安区南京西路290号普华永道中心Q1楼
首席合伙人:杨绍信
联系电话:(021) 23238888
联系:(021) 23238800
经办注册会计师:薛斌、沈兆杰
联系人:沈兆杰
四、基金的名称
本基金名称:易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
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
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。
七、基金的投资方向
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括上证中盘ETF、上证中盘指数成份股及备选成份股、新股、货币市场工具及法律法规允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人可在履行适当程序后,将其纳入本基金投资范围。
八、基金的投资策略
本基金资产中投资于上证中盘ETF的比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
九、基金的投资组合
本基金为上证中盘ETF的联接基金,上证中盘ETF是采用完全复制法实现对上证中盘指数紧密跟踪的全被动指数基金,本基金主要通过投资于上证中盘ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。
在运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用实物申购的方式或证券二级市场交易的方式进行上证中盘ETF的买卖。
待指数衍生品金融产品设计以后,基金管理人可在履行适当程序后,本基金可以适当运用衍生金融产品设计进一步降低跟踪误差。
十、基金的投资业绩比较基准
本基金业绩比较基准:上证中盘指数收益率×95%+银行活期存款(税后)×5%。
十一、基金的风险收益特征
本基金为上证中盘ETF的联接基金,其跟踪风险收益水平高于混合型基金,债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于上证中盘ETF跟踪业绩比较基准,具有与业绩比较基准相近的风险收益特征。
十二、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工商银行股份有限公司根据本基金合同的规定,已于2014年10月26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2014年4月1日至2014年6月30日。
一、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 433,303,917.40 94.09
其中:债券 14,949,000.00 3.25
其中:资产支持证券 -- --
3 债券投资 -- --
其中:国债 -- --
4 债券投资 -- --
其中:金融债 -- --
5 债券投资 -- --
其中:企业债 -- --
6 其他金融资产 -- --
其中:买入返售金融资产 -- --
7 银行存款和结算备付金合计 11,944,797.49 2.59
8 其他资产 346,535.54 0.08
9 合计 460,543,750.43 100.00
二、报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 南方上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 股票型 交易所开放式 南方基金 433,303,917.40 94.18
三、报告期末按公允价值分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
(127) 中融资产
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
法定代表人:路璐
联系人:侯英健
电话:010-65079865
客服电话:400-089-1289
客户服务电话:010-65079869
公司网站:www.citofund.com
(128) 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26层18单元
办公地址:深圳罗湖区深南东路5047号发展银行大厦26层18单元
法定代表人:薛峰
联系人:董彩屏
电话:0755-33227950
传真:0755-82080798
客户服务电话:4006-789-987
公司网站:www.zlfund.cn www.jimw.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信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:余贵富
(三) 律师事务所和经办律师
律师事务所:通力律师事务所
地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
电话:021-31358666
传真:021-31358600
经办律师:王佳、陈颖
联系人:黎明
(四) 会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号展银银行大厦楼
办公地址:上海市静安区南京西路290号普华永道中心Q1楼
首席合伙人:杨绍信
联系电话:(021) 23238888
联系:(021) 23238800
经办注册会计师:薛斌、沈兆杰
联系人:沈兆杰
四、基金的名称
本基金名称:易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
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
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。
七、基金的投资方向
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括上证中盘ETF、上证中盘指数成份股及备选成份股、新股、货币市场工具及法律法规允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人可在履行适当程序后,将其纳入本基金投资范围。
八、基金的投资策略
本基金资产中投资于上证中盘ETF的比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
九、基金的投资组合
本基金为上证中盘ETF的联接基金,上证中盘ETF是采用完全复制法实现对上证中盘指数紧密跟踪的全被动指数基金,本基金主要通过投资于上证中盘ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。
在运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用实物申购的方式或证券二级市场交易的方式进行上证中盘ETF的买卖。
待指数衍生品金融产品设计以后,基金管理人可在履行适当程序后,本基金可以适当运用衍生金融产品设计进一步降低跟踪误差。
十、基金的投资业绩比较基准
本基金业绩比较基准:上证中盘指数收益率×95%+银行活期存款(税后)×5%。
十一、基金的风险收益特征
本基金为上证中盘ETF的联接基金,其跟踪风险收益水平高于混合型基金,债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于上证中盘ETF跟踪业绩比较基准,具有与业绩比较基准相近的风险收益特征。
十二、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工商银行股份有限公司根据本基金合同的规定,已于2014年10月26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2014年4月1日至2014年6月30日。
一、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 433,303,917.40 94.09
其中:债券 14,949,000.00 3.25
其中:资产支持证券 -- --
3 债券投资 -- --
其中:国债 -- --
4 债券投资 -- --
其中:金融债 -- --
5 债券投资 -- --
其中:企业债 -- --
6 其他金融资产 -- --
其中:买入返售金融资产 -- --
7 银行存款和结算备付金合计 11,944,797.49 2.59
8 其他资产 346,535.54 0.08
9 合计 460,543,750.43 100.00
二、报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 南方上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 股票型 交易所开放式 南方基金 433,303,917.40 94.18
三、报告期末按公允价值分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
(127) 中融资产
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
法定代表人:路璐
联系人:侯英健
电话:010-65079865
客服电话:400-089-1289
客户服务电话:010-65079869
公司网站:www.citofund.com
(128) 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26层18单元
办公地址:深圳罗湖区深南东路5047号发展银行大厦26层18单元
法定代表人:薛峰
联系人:董彩屏
电话:0755-33227950
传真:0755-82080798
客户服务电话:4006-789-987
公司网站:www.zlfund.cn www.jimw.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信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:余贵富
(三) 律师事务所和经办律师
律师事务所:通力律师事务所
地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
电话:021-31358666
传真:021-31358600
经办律师:王佳、陈颖
联系人:黎明
(四) 会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号展银银行大厦楼
办公地址:上海市静安区南京西路290号普华永道中心Q1楼
首席合伙人:杨绍信
联系电话:(021) 23238888
联系:(021) 23238800
经办注册会计师:薛斌、沈兆杰
联系人:沈兆杰
四、基金的名称
本基金名称:易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
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
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。
七、基金的投资方向
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括上证中盘ETF、上证中盘指数成份股及备选成份股、新股、货币市场工具及法律法规允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人可在履行适当程序后,将其纳入本基金投资范围。
八、基金的投资策略
本基金资产中投资于上证中盘ETF的比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
九、基金的投资组合
本基金为上证中盘ETF的联接基金,上证中盘ETF是采用完全复制法实现对上证中盘指数紧密跟踪的全被动指数基金,本基金主要通过投资于上证中盘ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。
在运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用实物申购的方式或证券二级市场交易的方式进行上证中盘ETF的买卖。
待指数衍生品金融产品设计以后,基金管理人可在履行适当程序后,本基金可以适当运用衍生金融产品设计进一步降低跟踪误差。
十、基金的投资业绩比较基准
本基金业绩比较基准:上证中盘指数收益率×95%+银行活期存款(税后)×5%。
十一、基金的风险收益特征
本基金为上证中盘ETF的联接基金,其跟踪风险收益水平高于混合型基金,债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于上证中盘ETF跟踪业绩比较基准,具有与业绩比较基准相近的风险收益特征。
十二、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工商银行股份有限公司根据本基金合同的规定,已于2014年10月26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2014年4月1日至2014年6月30日。
一、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 433,303,917.40 94.09
其中:债券 14,949,000.00 3.25
其中:资产支持证券 -- --
3 债券投资 -- --
其中:国债 -- --
4 债券投资 -- --
其中:金融债 -- --
5 债券投资 -- --
其中:企业债 -- --
6 其他金融资产 -- --
其中:买入返售金融资产 -- --
7 银行存款和结算备付金合计 11,944,797.49 2.59
8 其他资产 346,535.54 0.08
9 合计 460,543,750.43 100.00
二、报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 南方上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 股票型 交易所开放式 南方基金 433,303,917.40 94.18
三、报告期末按公允价值分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
(127) 中融资产
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
法定代表人:路璐
联系人:侯英健
电话:010-65079865
客服电话:400-089-1289
客户服务电话:010-65079869
公司网站:www.citofund.com
(128) 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26层18单元
办公地址:深圳罗湖区深南东路5047号发展银行大厦26层18单元
法定代表人:薛峰
联系人:董彩屏
电话:0755-33227950
传真:0755-82080798
客户服务电话:4006-789-987
公司网站:www.zlfund.cn www.jimw.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信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:余贵富
(三) 律师事务所和经办律师
律师事务所:通力律师事务所
地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
电话:021-31358666
传真:021-31358600
经办律师:王佳、陈颖
联系人:黎明
(四) 会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号展银银行大厦楼
办公地址:上海市静安区南京西路290号普华永道中心Q1楼
首席合伙人:杨绍信
联系电话:(021) 23238888
联系:(021) 23238800
经办注册会计师:薛斌、沈兆杰
联系人:沈兆杰
四、基金的名称
本基金名称:易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
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
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。
七、基金的投资方向
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括上证中盘ETF、上证中盘指数成份股及备选成份股、新股、货币市场工具及法律法规允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人可在履行适当程序后,将其纳入本基金投资范围。
八、基金的投资策略
本基金资产中投资于上证中盘ETF的比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
九、基金的投资组合
本基金为上证中盘ETF的联接基金,上证中盘ETF是采用完全复制法实现对上证中盘指数紧密跟踪的全被动指数基金,本基金主要通过投资于上证中盘ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。
在运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用实物申购的方式或证券二级市场交易的方式进行上证中盘ETF的买卖。
待指数衍生品金融产品设计以后,基金管理人可在履行适当程序后,本基金可以适当运用衍生金融产品设计进一步降低跟踪误差。
十、基金的投资业绩比较基准
本基金业绩比较基准:上证中盘指数收益率×95%+银行活期存款(税后)×5%。
十一、基金的风险收益特征
本基金为上证中盘ETF的联接基金,其跟踪风险收益水平高于混合型基金,债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于上证中盘ETF跟踪业绩比较基准,具有与业绩比较基准相近的风险收益特征。
十二、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工商银行股份有限公司根据本基金合同的规定,已于2014年10月26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2014年4月1日至2014年6月30日。
一、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 433,303,917.40 94.09
其中:债券 14,949,000.00 3.25
其中:资产支持证券 -- --
3 债券投资 -- --
其中:国债 -- --
4 债券投资 -- --
其中:金融债 -- --
5 债券投资 -- --
其中:企业债 -- --
6 其他金融资产 -- --
其中:买入返售金融资产 -- --
7 银行存款和结算备付金合计 11,944,797.49 2.59
8 其他资产 346,535.54 0.08
9 合计 460,543,750.43 100.00
二、报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 南方上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 股票型 交易所开放式 南方基金 433,303,917.40 94.18
三、报告期末按公允价值分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
(127) 中融资产
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
法定代表人:路璐
联系人:侯英健
电话:010-65079865
客服电话:400-089-1289
客户服务电话:010-65079869
公司网站:www.citofund.com
(128) 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26层18单元
办公地址:深圳罗湖区深南东路5047号发展银行大厦26层18单元
法定代表人:薛峰
联系人:董彩屏
电话:0755-33227950
传真:0755-82080798
客户服务电话:4006-789-987
公司网站:www.zlfund.cn www.jimw.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信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:余贵富
(三) 律师事务所和经办律师
律师事务所:通力律师事务所
地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
电话:021-31358666
传真:021-31358600
经办律师:王佳、陈颖
联系人:黎明
(四) 会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号展银银行大厦楼
办公地址:上海市静安区南京西路290号普华永道中心Q1楼
首席合伙人:杨绍信
联系电话:(021) 23238888
联系:(021) 23238800
经办注册会计师:薛斌、沈兆杰
联系人:沈兆杰
四、基金的名称
本基金名称:易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
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
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。
七、基金的投资方向
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括上证中盘ETF、上证中盘指数成份股及备选成份股、新股、货币市场工具及法律法规允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人可在履行适当程序后,将其纳入本基金投资范围。
八、基金的投资策略
本基金资产中投资于上证中盘ETF的比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
九、基金的投资组合
本基金为上证中盘ETF的联接基金,上证中盘ETF是采用完全复制法实现对上证中盘指数紧密跟踪的全被动指数基金,本基金主要通过投资于上证中盘ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。
在运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用实物申购的方式或证券二级市场交易的方式进行上证中盘ETF的买卖。
待指数衍生品金融产品设计以后,基金管理人可在履行适当程序后,本基金可以适当运用衍生金融产品设计进一步降低跟踪误差。
十、基金的投资业绩比较基准
本基金业绩比较基准:上证中盘指数收益率×95%+银行活期存款(税后)×5%。
十一、基金的风险收益特征
本基金为上证中盘ETF的联接基金,其跟踪风险收益水平高于混合型基金,债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于上证中盘ETF跟踪业绩比较基准,具有与业绩比较基准相近的风险收益特征。
十二、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工商银行股份有限公司根据本基金合同的规定,已于2014年10月26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2014年4月1日至2014年6月30日。
一、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 433,303,917.40 94.09
其中:债券 14,949,000.00 3.25
其中:资产支持证券 -- --
3 债券投资 -- --
其中:国债 -- --
4 债券投资 -- --
其中:金融债 -- --
5 债券投资 -- --
其中:企业债 -- --
6 其他金融资产 -- --
其中:买入返售金融资产 -- --
7 银行存款和结算备付金合计 11,944,797.49 2.59
8 其他资产 346,535.54 0.08
9 合计 460,543,750.43 100.00
二、报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 南方上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 股票型 交易所开放式 南方基金 433,303,917.40 94.18
三、报告期末按公允价值分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
(127) 中融资产
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
法定代表人:路璐
联系人:侯英健
电话:010-65079865
客服电话:400-089-1289
客户服务电话:010-65079869
公司网站:www.citofund.com
(128) 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26层18单元
办公地址:深圳罗湖区深南东路5047号发展银行大厦26层18单元
法定代表人:薛峰
联系人:董彩屏
电话:0755-33227950
传真:0755-82080798
客户服务电话:4006-789-987
公司网站:www.zlfund.cn www.jimw.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信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-