

(上接D033版)

注册地址：兰州市城关区东岗西路638号财富中心  
办公地址：兰州市城关区东岗西路638号财富中心  
法定代表人：李晓安  
联系人：李昕田  
联系电话：0931-4890208  
客户服务电话：400-689-8888、0931-96668  
传真：0931-4890628  
网址：www.hlzq.com  
(78) 华泰证券  
注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦  
办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田  
区深南大道4011号港中旅大厦18楼  
法定代表人：吴万善  
联系人：庞晓芸  
联系电话：0755-82492193  
传真：0755-82492962  
网址：www.htsc.com.cn  
(79) 华信证券  
注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼  
法定代表人：杨锐敏  
电话：021-38784818  
传真：021-68775878  
联系人：倪丹  
客户服务电话：021-38784818  
网址：shhxzq.com  
(80) 华鑫证券  
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01  
单元  
办公地址：上海市肇嘉浜路750号  
法定代表人：俞萍  
联系人：杨利娟  
联系电话：021-64376936  
客户服务电话：021-32109999；029-68918888；4001099918  
传真：021-54863529  
网址：www.cfsc.com.cn  
(81) 华融证券  
注册地址：北京市西城区金融大街8号  
办公地址：北京市西城区金融大街8号中国华融大厦A座3层  
法定代表人：祝献忠  
联系人：李慧灵  
联系电话：010-58315221  
客户服务电话：400-898-9999  
传真：010-58568062  
网址：www.hrsec.com.cn  
(82) 江海证券  
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路66号  
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路66号  
法定代表人：孙名扬  
联系人：刘爽  
联系电话：0451-85863719  
传真：0451-82287211  
客户服务电话：400-666-2288  
网址：www.jhzq.com.cn  
(83) 金元证券  
注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层  
办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层  
法定代表人：陆涛  
联系人：马晋涛  
联系电话：0755-83025022  
客户服务电话：400-8888-228  
传真：0755-83025625  
网址：www.jyzq.cn  
(84) 开源证券  
注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层  
办公地址：西安高新区锦业路1号都市之门B座5层  
法定代表人：李刚  
联系人：付博  
联系电话：029-81887063  
客户服务电话：400-860-8866  
传真：029-88447611  
网址：www.kysec.cn  
(85) 民族证券  
注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座F40-43  
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座F40-43  
法定代表人：赵大建  
联系人：李微  
客户服务电话：400-889-5618  
网址：www.mz618.com  
(86) 南京证券  
注册地址：江苏省南京市大钟亭8号  
法定代表人：孙国钧  
联系人：孙秀玉  
联系电话：025-83367888-4107  
客户服务电话：400-828-5888  
传真：025-83320066  
网址：www.njzq.com.cn  
(87) 齐鲁证券  
注册地址：山东省济南市经七路86号  
法定代表人：李玮  
联系人：吴阳  
联系电话：0531-68889155  
客户服务电话：95538  
传真：0531-68889185  
网址：www.qlzq.com.cn  
(88) 日信证券  
注册地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路18号  
法定代表人：孔佑杰  
联系人：陈文彬  
联系电话：010-83991716  
客户服务电话：400-660-9839  
传真：010-66412537  
网址：www.rxzq.com.cn  
(89) 瑞银证券  
注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层  
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层  
法定代表人：程京苏  
联系人：冯爽  
联系电话：010-58328373  
客户服务电话：400-987-8827  
传真：010-58328170  
网址：www.UBS-S.com  
(90) 山西证券  
注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼  
办公地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼  
法定代表人：魏巍  
联系人：郭熠  
联系电话：0351-8686659  
客户服务电话：95578或400-666-1618  
传真：0351-8686619  
网址：www.i618.com.cn  
(91) 上海证券  
注册地址：上海市西藏中路336号  
办公地址：上海市西藏中路336号  
法定代表人：龚德雄  
联系人：张瑾  
联系电话：021-53519888  
客户服务电话：021-962518  
传真：021-65081069  
网址：www.962518.com  
(92) 申万宏源证券  
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层  
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层  
法定代表人：李梅  
联系人：曹峰  
联系电话：021-33389888  
客户服务电话：95523、4008895523  
传真：021-33388224  
网址：www.swhysc.com  
(93) 申万宏源西部证券  
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国  
际大厦20楼2005室  
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国  
际大厦20楼2005室  
法定代表人：许建平  
联系人：李巍  
联系电话：010-88085858  
客户服务电话：400-800-0562  
传真：010-88085195  
网址：www.hysec.com  
(94) 世纪证券  
注册地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层  
办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层  
法定代表人：秦咏军  
联系人：雷新东  
联系电话：0755-83199611  
开放式基金业务传真：0755-83199545  
网址：www.csco.com.cn  
(95) 天风证券  
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦  
四楼  
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼  
法定代表人：余磊  
联系人：崔成  
电话：027-87618957  
传真：027-87618863  
客户服务电话：4008005000  
公司网站：http://www.tfzq.com/

注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋  
11层  
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋  
11层  
法定代表人：林波  
联系人：李海  
联系电话：021-68634510-8620  
开放式基金咨询电话：400-888-1551  
开放式基金业务传真：021-68865680  
网址：www.xcsc.com  
(99) 新时代证券  
注册地址：北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼15层  
办公地址：北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼15层  
法定代表人：刘汝军  
联系人：孙旭  
联系电话：010-83561149  
客户服务电话：400-698-9898  
开放式基金业务传真：010-83561094  
网址：www.xsdzq.cn  
(100) 信达证券  
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼  
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼  
法定代表人：张志刚  
联系人：唐静  
联系电话：010-63081000  
客户服务电话：400-800-8899  
传真：010-63080978  
网址：www.cindasc.com  
(101) 兴业证券  
注册地址：福州市湖东路268号  
办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼20  
层  
法定代表人：兰荣  
联系人：夏中春  
联系电话：0591-38281963  
客户服务电话：95562  
网址：www.xyzq.com.cn  
(102) 银河证券  
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座  
法定代表人：陈有安  
联系人：宋朋  
联系电话：010-66589450  
客户服务电话：4008-888-8888  
传真：010-66568990  
网址：www.chinastock.com.cn  
(103) 招商证券  
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层  
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层  
法定代表人：宫少林  
联系人：林生迎  
联系电话：0755-82943666  
客户服务电话：95565、400-8888-111  
传真：0755-82943636  
网址：www.newone.com.cn  
(104) 中航证券  
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座  
41楼  
办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座  
41楼  
法定代表人：王宜四  
联系人：戴静  
联系电话：0791-96768681  
客户服务电话：400-8866-567  
传真：0791-86770178  
网址：www.wawisec.com  
(105) 中金公司  
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼27层及28层  
法定代表人：丁学东  
联系人：杨磊宇  
联系电话：010-65051166  
网址：www.cicc.com.cn  
(106) 中山证券  
注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新研发大楼7层、8层  
法定代表人：吴永良  
联系人：罗艺琳  
客户服务电话：4001020211  
网址：www.zszq.com  
(107) 浙商证券  
注册地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座  
办公地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6/7  
法定代表人：吴秉祥  
联系人：陆云  
联系电话：021-64318677  
客户服务电话：0567196777  
传真：021-64713759  
网址：www.stocke.com.cn  
(108) 中天证券  
注册地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲  
办公地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲  
法定代表人：马劲勃  
联系人：王力华  
电话：024-23280810  
传真：024-23290834  
客户服务电话：4006180315  
公司网站：http://www.stocken.com/  
(109) 中投证券  
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋  
18—21层及第04层11.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元  
办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18  
层至21层  
法定代表人：龙增来  
联系人：刘璇  
联系电话：0755-82023442  
客户服务电话：400-600-8008、95532  
传真：0755-82026539  
网址：www.china-invcs.com  
(110) 中银建设证券  
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼  
办公地址：北京市朝阳区门内大街188号  
法定代表人：王常青  
联系人：权恒  
开放式基金咨询电话：95587  
开放式基金业务传真：010-65182261  
网址：www.csc108.com  
(111) 中信证券  
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）  
楼  
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦  
联系人：王东明  
联系人：胡波  
联系电话：010-60636888  
客户服务电话：400-6063739  
客户服务热线：95548  
网址：www.cscclit.com  
(112) 中信证券（浙江）  
注册地址：浙江省杭州市解放东路29号凯悦银座22层  
办公地址：浙江省杭州市解放东路29号凯悦银座22层  
法定代表人：沈强  
联系人：王佳苗  
联系电话：0571-86609015  
客户服务电话：95548  
传真：0571-85783771  
网址：www.bigsun.com.cn  
(113) 中信证券（山东）  
注册地址：青岛市市南区深圳路222号青岛国际金融中心1号楼20层  
办公地址：青岛市市南区深圳路222号青岛国际金融中心1号楼20层  
法定代表人：杨宝林  
联系人：吴忠超  
联系电话：0532-85022326  
客户服务电话：95548  
传真：0532-85022605  
网址：www.citicssd.com  
(114) 中原证券  
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号  
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号  
法定代表人：吕明军  
联系人：程月艳 范春艳  
联系电话：0371-69099882  
联系传真：0371-65858899  
客户服务电话：0371-9672118、4008139666  
网址：www.ccnew.com  
(115) 创金启源  
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：梁轲  
联系人：张旭  
电话：010-66154828  
传真：010-88067526  
客户服务电话：400-6262-818  
公司网站：www.51rich.com  
(116) 华宝普益  
注册地址：四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室  
办公地址：四川省成都市锦江区下东大街216号喜年广场A座1502  
室  
法定代表人：于海锋  
联系人：邓珊  
联系电话：028-96745400  
客户服务电话：4008-598-588  
传真：028-82000696-806  
公司网站：www.pyfund.cn  
(117) 海银基金销售  
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16楼海银基金销售有限公  
司  
法定代表人：刘惠  
联系人：刘艳妮  
电话：021-80133827  
传真：021-80133413  
客户服务电话：400-808-1016  
公司网站：www.fundhaiyin.com  
(118) 好买基金  
注册地址：上海虹口区四川北路196号26号楼441号  
办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦  
903-906室  
法定代表人：杨文斌  
联系人：张茹  
联系电话：021-20613600  
客户服务电话：400-700-9665  
传真：021-68596916

网址：www.ehowbuy.com  
(119) 和讯证券  
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：于楠  
电话：021-20835779  
传真：021-20835879  
客户服务电话：400-920-0022  
公司网站：http://licaike.hexun.com/  
(120) 恒天明泽  
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：陈越  
联系人：马鹏程  
电话：010-57756074  
传真：010-57756199  
客户服务电话：4008-980-618  
公司网站：www.chtfund.com  
(121) 金观诚  
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：杭州拱墅区登云路43号金城集团（锦昌大厦）  
法定代表人：陆彬彬  
联系人：邓秀男  
电话：0571-88337734  
传真：0571-88337968  
客户服务电话：4000690058  
公司网站：http://www.jincheng-fund.com/  
(122) 久富财富  
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：徐华安  
电话：021-68685825  
传真：021-68682297  
客户服务电话：400-021-9888  
公司网站：www.jicta.com  
(123) 宜投基金销售  
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大楼A栋201室  
办公地址：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心2405  
室  
法定代表人：王清照  
联系人：刘勇  
电话：0755-89607645  
传真：0755-89603185  
客户服务电话：4008-955-811  
公司网站：www.ucfund.com  
(124) 钱景财富  
注册地址：北京市海淀区丹棱街6号丹棱SOHO大厦1幢9层  
1008-1012  
办公地址：北京市海淀区丹棱街6号丹棱SOHO大厦1幢9层  
1008-1012  
法定代表人：赵荣春  
联系人：魏争  
电话：010-57418829  
传真：010-57669671  
客户服务电话：400-893-6885  
公司网站：www.qianjing.com www.niujin.net  
(125) 诺亚正行  
注册地址：上海市虹口区七浦路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  
(126) 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655号裕景国际B座16层  
法定代表人：张狄伟  
联系人：单丙辉  
电话：021-20691832  
传真：021-20691861  
客户服务电话：400-820-2899  
公司网站：www.erichfund.com  
(127) 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：北京西城区金融大街35号C栋9层  
法定代表人：杨毅  
联系人：张磊  
电话：010-58325388  
传真：010-58325282  
客户服务电话：400-166-1188  
公司网站：http://8.rj.cn  
(128) 晟视天下  
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735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28层  
法定代表人：蒋锐  
联系人：徐长征、周超  
电话：01068170943、010-58170953  
传真：01068170800  
客户服务电话：4008188866  
网址：www.shengshiview.com  
(129) 数米基金  
注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室  
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道358号恒生大厦12楼  
法定代表人：陈柏青  
联系人：徐映绯  
联系电话：021-60897840  
客户服务电话：4000-766-123  
传真：0571-26697013  
网站：http://www.fund123.cn/  
(130) 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7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  
传真：021-64385308  
网址：www.51fund.com  
(132) 万银财富  
注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座3201  
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座3201  
法定代表人：王斐  
联系人：张莉  
电话：010-59393923  
传真：010-59393074  
客服电话：400-081-6655  
公司网站：http://www.wy-fund.com  
(133) 一路财富  
注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702  
办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号新世界广场A座2208  
室  
法定代表人：吴雪涛  
联系人：刘婉婷  
电话：010-88312877  
传真：010-88312099  
客户服务电话：400-001-1566  
公司网站：www.yilucaifu.com  
(134) 宜信普泽  
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：沈伟桦  
联系人：程刚  
电话：010-52855713  
传真：010-85894285  
客户服务电话：400-6099-200  
公司网站：www.yixinfund.com  
(135) 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：何振杰  
联系人：霍飞飞  
联系电话：010-62020088  
客户服务电话：400-888-6661  
传真：010-62020355  
网址：www.myfund.com  
(136) 增财基金  
注册地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208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：罗丽安  
联系人：史丽珊  
电话：010-67000988  
传真：010-67000989-6000  
客户服务电话：400-001-8811  
公司网站：www.zvcv.com.cn  
(137) 中国国际贸易  
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、3层、11  
层、12层  
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、3层、11  
层、12层  
法定代表人：王兵  
联系人：孟夏  
电话：010-59639861  
传真：010-59639806  
客户服务电话：95162  
公司网站：http://www.cficc.com/

注册地址：重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平衡11-B、名义  
11-A、8-B4、9-B-C  
办公地址：重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼  
法定代表人：彭文彬  
联系人：刘芸  
电话：023-86769637  
传真：023-86769629  
客户服务电话：400-8877-780  
公司网站：www.cfc108.com  
(140) 众禄基金  
注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼  
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼  
法定代表人：薛峰  
电话：0755-33227950  
传真：0755-33227951  
客户服务电话：4006-788-887  
公司网站：www.zlfund.cn www.jmmw.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：4008810088  
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：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：吕红、黎明  
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号星展银行大厦6楼  
办公地址：上海市淮海中路202号普华永道中心11楼  
首席合伙人：杨绍信  
联系电话：021-23238888  
传真：021-23238900  
经办注册会计师：薛蕊、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、货币市场工具以及法律  
法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机  
构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以  
将其纳入投资范围。  
本基金资产投资于上证中盘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%。  
八、基金的投资策略  
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及构成该指数权重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。  
在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等  
因素的基础上，决定采用实物申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行  
上证中盘ETF的投资。  
待指数衍生金融产品开发以后，基金管理人将在履行适当程序后，本  
基金可以适度运用衍生金融产品进一步降低跟踪误差。  
九、基金的投资业绩比较基准  
本基金的投资业绩比较基准：  
本基金为上证中盘ETF的联接基金，其预期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追踪业绩比较基准，具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。  
十、基金的投资组合报告  
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  
，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10月1日至2014年12月  
31日。  
1. 报告期末基金投资组合情况  
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的  
比例(%)  
1 权益投资 10,440,000 0.00  
其中：股票 10,440,000 0.00  
2 基金投资 557,472,534.13 93.65  
3 固定收益投资 9,986,000.00 1.68  
其中：债券 9,986,000.00 1.68  
资产支持证券 - -  
4 贵金属投资 - -  
5 金融衍生品投资 - -  
其中：买入返售金融资产 - -  
6 其他 557,472,534.13 94.81  
其中：深交所认购的买入返售金融资产 - -  
7 银行存款和结算备付金合计 22,893,421.57 3.84  
8 其他资产 4,929,529.26 0.83  
9 合计 595,257,924.96 100.00  
2. 期末投资目标基金明细  
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 易方达上证中盘交易型  
开放式指数  
证券投资基金 股票型 交易型开放式  
基金 易方达基  
金管理有  
限公司 557,472,534.13 94.81  
3. 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 - -  
B 采矿业 - -  
C 制造业 10,440,000 0.00  
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 - -  
G 信息传输、软件和信息技术服务业 - -  
H 金融业 - -  
I 房地产业 - -  
K 房地产业 - -  
L 租赁和商务服务业 - -  
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 其他 - -  
合计 10,440,000 0.00  
4. 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 601216 内蒙电力 1,000 10,440.00 0.00  
5. 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 9,986,000.00 1.70  
其中：政策性金融债券 9,986,000.00 1.70  
4 企业债券 - -  
5 企业短期融资券 - -  
6 中期票据 - -  
7 待偿还资产支持证券 - -  
8 其他 - -  
9 合计 9,986,000.00 1.70  
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 130405 13国债05 100,000 9,986,000.00 1.70  
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。  
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贵  
金属投资明细  
本基金本报告期末未持有贵金属。  
9. 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。  
10. 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。  
11. 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。  
12. 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没有出现被监管部  
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 卖出回购金融资产款 47,564.34  
2 应收证券清算款 - -  
3 应收股利 - -  
4 应收利息 277,700.00  
5 应收申购款 4,604,264.04  
6 其他应收款 - -  
7 待摊费用 - -  
8 其他 - -  
9 合计 4,929,529.26  
(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  
十二、基金的投资

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3月31日，基金合同生效以来（截至  
2014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 9.10% 1.27% 0.40% 1.72% 8.64% -0.45%  
2011年1月1日  
至2011年12月  
31日 -29.73% 1.32% -29.94% 1.35% 0.21% -0.03%  
2012年1月1日  
至2012年12月  
31日 3.56% 1.27% 3.55% 1.32% 0.01% -0.05%  
2013年1月1日  
至2013年12月  
31日 3.19% 1.23% 3.08% 1.26% 0.19% -0.03%  
2014年1月1日  
至2014年12月  
31日 50.46% 1.10% 49.61% 1.12% 0.85% -0.02%  
基金合同生效  
至2014年12月  
31日 23.27% 1.24% 12.31% 1.35% 10.96% -0.11%  
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》生效后与基金相关的信息披露费用；  
(4) 《基金合同》生效后与基金相关的会计师事务所费；  
(5) 基金份额持有人大会费用；  
(6) 基金的证券交易费用；  
(7) 基金的银行汇划费用；  
(8) 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列  
支的其他费用。  
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣  
除。  
2.基金费用计提方法、计提标准和支付方式  
由于本基金管理人和托管人同时为上证中盘ETF的管理人，与托管  
人、为避免重复收费，本基金管理人、托管人不对本基金财产中的ETF部  
分计提管理费、托管费。本基金制定了以下的收费标准。  
(1) 基金管理人的管理费  
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费  
的计算方法如下：  
H=E×0.5%÷当年天数  
H为每日应计提的基金管理费  
E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净  
值=前一日基金资产净值-前一日本基金持有的上证中盘ETF公允价  
值，金额为负时以零计  
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人  
向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前  
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、  
公休等，支付日期顺延。  
(2) 基金托管人的托管费  
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管  
费的计算方法如下：  
H=E×0.1%÷当年天数  
H为每日应计提的基金托管费  
E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净  
值=前一日基金资产净值-前一日本基金持有的上证中盘ETF公允价  
值，金额为负时以零计  
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人  
向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前  
3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支  
付日期顺延。  
上述“1、基金费用的种类”中第(3)–(7)项费用，由基金管理人和本  
基金托管人根据有关法规及相应协议规定，从基金财产中支付。  
3.不列入基金费用的项目  
下列费用不列入基金费用：  
(1) 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；  
(2) 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的  
费用；  
(3) 《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师  
和律师费、信息披露费用等费用；  
(4) 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基  
金费用的项目。  
4.基金费用的调整  
基金管理人和本基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基  
金管理费率和基金托管费率等费率。  
调高基金管理费率和基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审  
议，除非基金合同、相关法律法规或监管机构另有规定；调低基金管理费  
率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。  
基金管理人必须按照《信息披露办法》或其他相关规定在新的费率  
实施日前在至少一种指定媒体和本基金管理人网站上公告。  
(二)与基金销售有关的费用  
1.申购费  
(1) 申购费率  
本基金对通过本公司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、依法设立的企业  
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（包括企业年金基金、计划以及集合计划），以及可以投资基金的  
其他社会保障基金。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  
为：  
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率  
M≤100元 0.12%  
100元<M≤500元 0.05%  
500元<M≤1,000元 0.01%  
M≥1,000元 1000元/笔  
其他投资者申购本基金的申购费率为：  
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率  
M≤100元 1.2%  
100元<M≤500元 0.5%  
500元<M≤1,000元 0.1%  
M≥1,000元 1000元/笔  
(2) 申购费的收取方式和用途  
在申购费金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费用用  
单笔申购金额所对应的费率。  
申购费用由申购基金份额的投资人承担，不列入基金财产，用于  
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-绝对额  
的申购费用  
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  
持有时间(天) 赎回费率  
0-364 0.5%  
365-729 0.25%  
730以上 0%  
(2) 赎回费的收取和用途  
本基金的赎回费用由赎回人承担，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  
本基金的净赎回金额为赎回总金额和赎回费用，其中：  
赎回总金额=赎回数量×T日基金份额净值  
赎回费用=赎回总金额×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  
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，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种指定媒体及基  
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  
形下根据市场情况调整基金促销计划，针对特定交易方式（如网上交  
易、电话交易、手机交易等）或特定时间段内投资本基金的交易费率或  
不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对  
投资者开展不同的费率优惠活动。  
十四、对招募说明书更新部分的说明  
本基金