

信息披露 Disclosure

易方达深证100交易型开放式指数基金

2015 半年度报告摘要

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
重要提示
基金管理人承诺以诚信信用、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，也不保证基金份额持有人的本金不受损失。

5 托管人报告
报告期内本基金托管人遵守法律法规、履行托管人职责，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

2 基金简介
基金名称：易方达深证100ETF
场内简称：深证100ETF
基金代码：159901

6.1 资产负债表
单位：人民币元
资产：
银行存款 149,139,897.62
结算备付金 65,061,336.94

2.2 基金产品说明
投资目标：紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略：本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，以追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

6.2 利润表
单位：人民币元
项目 本期 上期
一、营业收入 3,440,467,804.48
二、营业支出 282,190,697.20

2.3 基金管理人、基金托管人、基金销售机构
名称 基金管理人 基金托管人
名称 易方达基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

6.3 所有者权益
单位：人民币元
项目 本期 上期
一、实收基金 3,440,467,804.48
二、未分配利润 6,882,607,397.36

2.4 信息披露方式
本基金半年度报告正文的互联网网址：http://www.efunds.com.cn
基金半年度报告备查地点：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州国际金融中心

6.4 现金流量表
单位：人民币元
项目 本期 上期
一、经营活动产生的现金流量净额 1,268,963,025.73
二、投资活动产生的现金流量净额 -1,268,963,025.73

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
项目 报告期末(2015年6月30日) 报告期末(2014年6月30日)
本期利润总额 4,772,520,614.33

6.4.1 关联方交易
单位：人民币元
项目 本期 上期
一、关联方交易产生的收入 1,427,290,000.00
二、关联方交易产生的费用 1,427,290,000.00

3.2 基金净值表现
单位：人民币元
项目 报告期末(2015年6月30日) 报告期末(2014年6月30日)
基金份额净值增长率 419.50%

6.4.2 关联方交易
单位：人民币元
项目 本期 上期
一、关联方交易产生的收入 1,427,290,000.00
二、关联方交易产生的费用 1,427,290,000.00

3.3 基金业绩比较基准
业绩比较基准：深证100指数收益率×95%+银行活期存款利率×5%
业绩比较基准的说明：本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，以追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

6.4.3 其他关联方交易
单位：人民币元
项目 本期 上期
一、关联方交易产生的收入 1,427,290,000.00
二、关联方交易产生的费用 1,427,290,000.00

3.4 基金业绩比较基准
业绩比较基准：深证100指数收益率×95%+银行活期存款利率×5%
业绩比较基准的说明：本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，以追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

6.4.4 其他关联方交易
单位：人民币元
项目 本期 上期
一、关联方交易产生的收入 1,427,290,000.00
二、关联方交易产生的费用 1,427,290,000.00

3.5 基金业绩比较基准
业绩比较基准：深证100指数收益率×95%+银行活期存款利率×5%
业绩比较基准的说明：本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，以追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

6.4.5 其他关联方交易
单位：人民币元
项目 本期 上期
一、关联方交易产生的收入 1,427,290,000.00
二、关联方交易产生的费用 1,427,290,000.00

3.6 基金业绩比较基准
业绩比较基准：深证100指数收益率×95%+银行活期存款利率×5%
业绩比较基准的说明：本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，以追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

6.4.6 其他关联方交易
单位：人民币元
项目 本期 上期
一、关联方交易产生的收入 1,427,290,000.00
二、关联方交易产生的费用 1,427,290,000.00

3.7 基金业绩比较基准
业绩比较基准：深证100指数收益率×95%+银行活期存款利率×5%
业绩比较基准的说明：本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，以追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

6.4.7 其他关联方交易
单位：人民币元
项目 本期 上期
一、关联方交易产生的收入 1,427,290,000.00
二、关联方交易产生的费用 1,427,290,000.00

3.8 基金业绩比较基准
业绩比较基准：深证100指数收益率×95%+银行活期存款利率×5%
业绩比较基准的说明：本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，以追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

6.4.8 其他关联方交易
单位：人民币元
项目 本期 上期
一、关联方交易产生的收入 1,427,290,000.00
二、关联方交易产生的费用 1,427,290,000.00

3.9 基金业绩比较基准
业绩比较基准：深证100指数收益率×95%+银行活期存款利率×5%
业绩比较基准的说明：本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，以追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

6.4.9 其他关联方交易
单位：人民币元
项目 本期 上期
一、关联方交易产生的收入 1,427,290,000.00
二、关联方交易产生的费用 1,427,290,000.00

3.10 基金业绩比较基准
业绩比较基准：深证100指数收益率×95%+银行活期存款利率×5%
业绩比较基准的说明：本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，以追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

6.4.10 其他关联方交易
单位：人民币元
项目 本期 上期
一、关联方交易产生的收入 1,427,290,000.00
二、关联方交易产生的费用 1,427,290,000.00

3.11 基金业绩比较基准
业绩比较基准：深证100指数收益率×95%+银行活期存款利率×5%
业绩比较基准的说明：本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，以追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

6.4.11 其他关联方交易
单位：人民币元
项目 本期 上期
一、关联方交易产生的收入 1,427,290,000.00
二、关联方交易产生的费用 1,427,290,000.00

3.12 基金业绩比较基准
业绩比较基准：深证100指数收益率×95%+银行活期存款利率×5%
业绩比较基准的说明：本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，以追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

6.4.12 其他关联方交易
单位：人民币元
项目 本期 上期
一、关联方交易产生的收入 1,427,290,000.00
二、关联方交易产生的费用 1,427,290,000.00

3.13 基金业绩比较基准
业绩比较基准：深证100指数收益率×95%+银行活期存款利率×5%
业绩比较基准的说明：本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，以追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

6.4.13 其他关联方交易
单位：人民币元
项目 本期 上期
一、关联方交易产生的收入 1,427,290,000.00
二、关联方交易产生的费用 1,427,290,000.00

3.14 基金业绩比较基准
业绩比较基准：深证100指数收益率×95%+银行活期存款利率×5%
业绩比较基准的说明：本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，以追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

6.4.14 其他关联方交易
单位：人民币元
项目 本期 上期
一、关联方交易产生的收入 1,427,290,000.00
二、关联方交易产生的费用 1,427,290,000.00

3.15 基金业绩比较基准
业绩比较基准：深证100指数收益率×95%+银行活期存款利率×5%
业绩比较基准的说明：本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，以追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

6.4.15 其他关联方交易
单位：人民币元
项目 本期 上期
一、关联方交易产生的收入 1,427,290,000.00
二、关联方交易产生的费用 1,427,290,000.00

3.16 基金业绩比较基准
业绩比较基准：深证100指数收益率×95%+银行活期存款利率×5%
业绩比较基准的说明：本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，以追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

6.4.16 其他关联方交易
单位：人民币元
项目 本期 上期
一、关联方交易产生的收入 1,427,290,000.00
二、关联方交易产生的费用 1,427,290,000.00

3.17 基金业绩比较基准
业绩比较基准：深证100指数收益率×95%+银行活期存款利率×5%
业绩比较基准的说明：本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，以追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

6.4.17 其他关联方交易
单位：人民币元
项目 本期 上期
一、关联方交易产生的收入 1,427,290,000.00
二、关联方交易产生的费用 1,427,290,000.00

3.18 基金业绩比较基准
业绩比较基准：深证100指数收益率×95%+银行活期存款利率×5%
业绩比较基准的说明：本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，以追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

6.4.18 其他关联方交易
单位：人民币元
项目 本期 上期
一、关联方交易产生的收入 1,427,290,000.00
二、关联方交易产生的费用 1,427,290,000.00

3.19 基金业绩比较基准
业绩比较基准：深证100指数收益率×95%+银行活期存款利率×5%
业绩比较基准的说明：本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，以追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

6.4.19 其他关联方交易
单位：人民币元
项目 本期 上期
一、关联方交易产生的收入 1,427,290,000.00
二、关联方交易产生的费用 1,427,290,000.00

3.20 基金业绩比较基准
业绩比较基准：深证100指数收益率×95%+银行活期存款利率×5%
业绩比较基准的说明：本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，以追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

6.4.20 其他关联方交易
单位：人民币元
项目 本期 上期
一、关联方交易产生的收入 1,427,290,000.00
二、关联方交易产生的费用 1,427,290,000.00

3.21 基金业绩比较基准
业绩比较基准：深证100指数收益率×95%+银行活期存款利率×5%
业绩比较基准的说明：本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，以追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

6.4.21 其他关联方交易
单位：人民币元
项目 本期 上期
一、关联方交易产生的收入 1,427,290,000.00
二、关联方交易产生的费用 1,427,290,000.00

3.22 基金业绩比较基准
业绩比较基准：深证100指数收益率×95%+银行活期存款利率×5%
业绩比较基准的说明：本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，以追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

6.4.22 其他关联方交易
单位：人民币元
项目 本期 上期
一、关联方交易产生的收入 1,427,290,000.00
二、关联方交易产生的费用 1,427,290,000.00

3.23 基金业绩比较基准
业绩比较基准：深证100指数收益率×95%+银行活期存款利率×5%
业绩比较基准的说明：本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，以追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

6.4.23 其他关联方交易
单位：人民币元
项目 本期 上期
一、关联方交易产生的收入 1,427,290,000.00
二、关联方交易产生的费用 1,427,290,000.00

3.24 基金业绩比较基准
业绩比较基准：深证100指数收益率×95%+银行活期存款利率×5%
业绩比较基准的说明：本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，以追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

6.4.24 其他关联方交易
单位：人民币元
项目 本期 上期
一、关联方交易产生的收入 1,427,290,000.00
二、关联方交易产生的费用 1,427,290,000.00

3.25 基金业绩比较基准
业绩比较基准：深证100指数收益率×95%+银行活期存款利率×5%
业绩比较基准的说明：本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，以追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值, 占基金资产净值比例. Lists top 10 stock holdings.

注：本报告披露了截至报告期末本基金的股票资产的所有股票明细，应阅读者登录www.efunds.com.cn网站的半年度报告全文。

注：买入金额按买卖成交金额（成交价款扣除佣金和手续费）填写，卖出金额按成交金额（成交价款扣除佣金和手续费）填写。

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例. Lists top 10 stock purchases.

注：买入金额按买卖成交金额（成交价款扣除佣金和手续费）填写，卖出金额按成交金额（成交价款扣除佣金和手续费）填写。

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期初基金资产净值比例. Lists top 10 stock sales.

注：买入金额按买卖成交金额（成交价款扣除佣金和手续费）填写，卖出金额按成交金额（成交价款扣除佣金和手续费）填写。

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例. Lists top 10 stock purchases.

注：买入金额按买卖成交金额（成交价款扣除佣金和手续费）填写，卖出金额按成交金额（成交价款扣除佣金和手续费）填写。

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例. Lists top 10 stock purchases.

注：买入金额按买卖成交金额（成交价款扣除佣金和手续费）填写，卖出金额按成交金额（成交价款扣除佣金和手续费）填写。

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例. Lists top 10 stock purchases.

注：买入金额按买卖成交金额（成交价款扣除佣金和手续费）填写，卖出金额按成交金额（成交价款扣除佣金和手续费）填写。

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例. Lists top 10 stock purchases.

注：买入金额按买卖成交金额（成交价款扣除佣金和手续费）填写，卖出金额按成交金额（成交价款扣除佣金和手续费）填写。

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例. Lists top 10 stock purchases.

注：买入金额按买卖成交金额（成交价款扣除佣金和手续费）填写，卖出金额按成交金额（成交价款扣除佣金和手续费）填写。

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例. Lists top 10 stock purchases.

注：买入金额按买卖成交金额（成交价款扣除佣金和手续费）填写，卖出金额按成交金额（成交价款扣除佣金和手续费）填写。

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例. Lists top 10 stock purchases.