



易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2010 年年度报告摘要

2010年12月31日

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

1.1 重要提示
基金管理人及基金托管人承诺不存在虚假记载、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。

2.1 基金基本情况
基金名称:易方达深证 100ETF 联接基金
基金代码:110109
基金运作方式:契约型开放式

2.2 基金业绩比较基准
本基金为深证 100ETF 的联接基金,跟踪 100ETF 的基金份额净值,力求跟踪偏离度不超过 0.5%。

2.3 基金管理人、基金托管人
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

2.4 基金投资策略
本基金为深证 100ETF 的联接基金,跟踪 100ETF 的基金份额净值,力求跟踪偏离度不超过 0.5%。

2.5 基金费用
基金管理人、基金托管人承诺不存在虚假记载、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。

2.6 基金收益分配
本基金收益分配方式为现金分红,投资者可以选择现金分红或红利再投资。

2.7 基金风险
本基金为深证 100ETF 的联接基金,跟踪 100ETF 的基金份额净值,力求跟踪偏离度不超过 0.5%。

2.8 基金合同
基金合同生效后,基金管理人应当在基金合同生效之日起 15 个工作日内,向中国证监会备案。

2.9 基金信息披露
基金管理人承诺不存在虚假记载、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。

2.10 基金其他
基金管理人承诺不存在虚假记载、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。

2.11 基金其他
基金管理人承诺不存在虚假记载、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。

2.12 基金其他
基金管理人承诺不存在虚假记载、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。

2.13 基金其他
基金管理人承诺不存在虚假记载、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。

2.14 基金其他
基金管理人承诺不存在虚假记载、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。

2.15 基金其他
基金管理人承诺不存在虚假记载、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。

2.16 基金其他
基金管理人承诺不存在虚假记载、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。

2.17 基金其他
基金管理人承诺不存在虚假记载、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。

4.2 基金管理人承诺不存在虚假记载、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。

4.3 基金管理人承诺不存在虚假记载、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。

4.4 基金管理人承诺不存在虚假记载、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。

4.5 基金管理人承诺不存在虚假记载、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。

4.6 基金管理人承诺不存在虚假记载、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。

4.7 基金管理人承诺不存在虚假记载、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。

4.8 基金管理人承诺不存在虚假记载、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。

4.9 基金管理人承诺不存在虚假记载、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。

4.10 基金管理人承诺不存在虚假记载、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。

4.11 基金管理人承诺不存在虚假记载、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。

4.12 基金管理人承诺不存在虚假记载、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。

4.13 基金管理人承诺不存在虚假记载、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。

4.14 基金管理人承诺不存在虚假记载、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。

4.15 基金管理人承诺不存在虚假记载、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。

4.16 基金管理人承诺不存在虚假记载、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。

4.17 基金管理人承诺不存在虚假记载、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。

4.18 基金管理人承诺不存在虚假记载、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。

4.19 基金管理人承诺不存在虚假记载、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。

在银行间债券市场交易的债券品种,按照中国证监会公告[2007]21 号《证券投资基金执行企业会计准则业务及核算指引(试行)》的要求,采用公允价值计量。

7.4.1 基金投资策略
本基金为深证 100ETF 的联接基金,跟踪 100ETF 的基金份额净值,力求跟踪偏离度不超过 0.5%。

7.4.2 基金费用
基金管理人、基金托管人承诺不存在虚假记载、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。

7.4.3 基金风险
本基金为深证 100ETF 的联接基金,跟踪 100ETF 的基金份额净值,力求跟踪偏离度不超过 0.5%。

7.4.4 基金合同
基金合同生效后,基金管理人应当在基金合同生效之日起 15 个工作日内,向中国证监会备案。

7.4.5 基金信息披露
基金管理人承诺不存在虚假记载、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。

7.4.6 基金其他
基金管理人承诺不存在虚假记载、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。

7.4.7 基金其他
基金管理人承诺不存在虚假记载、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。

7.4.8 基金其他
基金管理人承诺不存在虚假记载、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。

7.4.9 基金其他
基金管理人承诺不存在虚假记载、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。

7.4.10 基金其他
基金管理人承诺不存在虚假记载、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。

7.4.11 基金其他
基金管理人承诺不存在虚假记载、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。

7.4.12 基金其他
基金管理人承诺不存在虚假记载、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。

7.4.13 基金其他
基金管理人承诺不存在虚假记载、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。

7.4.14 基金其他
基金管理人承诺不存在虚假记载、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。

7.4.15 基金其他
基金管理人承诺不存在虚假记载、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。

7.4.16 基金其他
基金管理人承诺不存在虚假记载、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。

7.4.17 基金其他
基金管理人承诺不存在虚假记载、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。

Table with 4 columns: 代码, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股)