

基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
基金合同生效日期: 2012年3月31日
重要提示: 本基金的募集、销售、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管、定期定额投资等业务, 均须遵守相关法律法规及基金合同、基金招募说明书等法律文件的约定。

易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金

2012年度 报告摘要

2012年12月31日

2.1 基金基本情况
基金名称: 易方达恒生中国企业(QDII-ETF)
基金代码: 159919
基金简称: 易方达恒生中国企业ETF
基金管理人: 易方达基金管理有限公司

2012年12月31日
认金总额: 2012年度, 本基金共收到认金总额人民币1,069.9亿元, 同比增长14.98%。报告期内, 本基金资产净值增长率为6.09%, 跟踪误差率(年化)为14.98%。报告期内, 本基金资产净值增长率为6.09%, 跟踪误差率(年化)为14.98%。

2.2 基金主要业绩指标
基金净值增长率: 6.09%
跟踪误差率(年化): 14.98%
基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比: 本基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比, 报告期内, 本基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比, 报告期内, 本基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比。

2.3 基金管理人及基金经理
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 张坤
基金经理助理: 王蓓蓓

2.4 基金投资策略
本基金为恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金, 跟踪恒生中国企业指数, 追求跟踪标的指数表现, 追求跟踪标的指数表现, 追求跟踪标的指数表现。

2.5 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为恒生中国企业指数收益率。本基金业绩比较基准为恒生中国企业指数收益率。本基金业绩比较基准为恒生中国企业指数收益率。

2.6 基金费用
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
基金销售服务费: 0.40%

2.7 基金风险提示
本基金为恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金, 跟踪恒生中国企业指数, 追求跟踪标的指数表现, 追求跟踪标的指数表现, 追求跟踪标的指数表现。

2.8 基金重要事项
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
基金合同生效日期: 2012年3月31日

2.9 基金重要事项
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
基金合同生效日期: 2012年3月31日

Table with 2 columns: 项目, 金额/比例. 基金资产净值: 1,069.90亿元. 基金份额总额: 1,069.90亿份.

Table with 2 columns: 项目, 金额/比例. 基金资产净值: 1,069.90亿元. 基金份额总额: 1,069.90亿份.

2.10 基金重要事项
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
基金合同生效日期: 2012年3月31日

2.11 基金重要事项
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
基金合同生效日期: 2012年3月31日

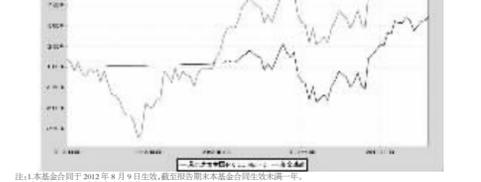


Table with 2 columns: 项目, 金额/比例. 基金资产净值: 1,069.90亿元. 基金份额总额: 1,069.90亿份.

2.12 基金重要事项
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
基金合同生效日期: 2012年3月31日

2.13 基金重要事项
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
基金合同生效日期: 2012年3月31日

2.14 基金重要事项
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
基金合同生效日期: 2012年3月31日

2.15 基金重要事项
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
基金合同生效日期: 2012年3月31日

2.16 基金重要事项
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
基金合同生效日期: 2012年3月31日

2.17 基金重要事项
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
基金合同生效日期: 2012年3月31日

2.18 基金重要事项
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
基金合同生效日期: 2012年3月31日

2.19 基金重要事项
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
基金合同生效日期: 2012年3月31日

2.20 基金重要事项
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
基金合同生效日期: 2012年3月31日

2.21 基金重要事项
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
基金合同生效日期: 2012年3月31日

2.22 基金重要事项
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
基金合同生效日期: 2012年3月31日

2.23 基金重要事项
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
基金合同生效日期: 2012年3月31日

2.24 基金重要事项
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
基金合同生效日期: 2012年3月31日

2.25 基金重要事项
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
基金合同生效日期: 2012年3月31日

2.26 基金重要事项
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
基金合同生效日期: 2012年3月31日

2.27 基金重要事项
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
基金合同生效日期: 2012年3月31日

2.28 基金重要事项
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
基金合同生效日期: 2012年3月31日

2.29 基金重要事项
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
基金合同生效日期: 2012年3月31日

2.30 基金重要事项
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
基金合同生效日期: 2012年3月31日

2.31 基金重要事项
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
基金合同生效日期: 2012年3月31日

2.32 基金重要事项
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
基金合同生效日期: 2012年3月31日

2.33 基金重要事项
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
基金合同生效日期: 2012年3月31日

2.34 基金重要事项
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
基金合同生效日期: 2012年3月31日

2.35 基金重要事项
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
基金合同生效日期: 2012年3月31日

Table with 5 columns: 序号, 名称, 代码, 市值, 占基金资产净值比例. 1. Industrial And Commercial Bank Of China Limited, 159919.HK, 151,408,934.24, 14.17%

Table with 5 columns: 序号, 名称, 代码, 市值, 占基金资产净值比例. 2. China Construction Bank Corporation, 0939.HK, 143,534,735.11, 13.43%

Table with 5 columns: 序号, 名称, 代码, 市值, 占基金资产净值比例. 3. Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd., 2318.HK, 79,015,668.03, 7.41%

Table with 5 columns: 序号, 名称, 代码, 市值, 占基金资产净值比例. 4. Bank Of China Limited, 3968.HK, 19,529,625.26, 1.83%

Table with 5 columns: 序号, 名称, 代码, 市值, 占基金资产净值比例. 5. China Life Insurance Company Limited, 2628.HK, 18,886,343.24, 1.76%

Table with 5 columns: 序号, 名称, 代码, 市值, 占基金资产净值比例. 6. China Petroleum And Chemical Corporation, 386.HK, 18,286,226.04, 1.71%

Table with 5 columns: 序号, 名称, 代码, 市值, 占基金资产净值比例. 7. Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd., 2318.HK, 18,286,226.04, 1.71%

Table with 5 columns: 序号, 名称, 代码, 市值, 占基金资产净值比例. 8. China Construction Bank Corporation, 0939.HK, 18,286,226.04, 1.71%

Table with 5 columns: 序号, 名称, 代码, 市值, 占基金资产净值比例. 9. Agricultural Bank Of China Limited, 1288.HK, 17,325,967.23, 1.62%

Table with 5 columns: 序号, 名称, 代码, 市值, 占基金资产净值比例. 10. China Telecom Corporation Limited, 728.HK, 16,487,677.62, 1.54%

Table with 5 columns: 序号, 名称, 代码, 市值, 占基金资产净值比例. 11. China Merchants Bank Co., Ltd., 3668.HK, 15,926,983.09, 1.49%

Table with 5 columns: 序号, 名称, 代码, 市值, 占基金资产净值比例. 12. Bank Of Communications Co., Ltd., 3328.HK, 15,746,042.18, 1.47%

Table with 5 columns: 序号, 名称, 代码, 市值, 占基金资产净值比例. 13. China Pacific Insurance (Group) Company Limited, 2601.HK, 15,247,265.11, 1.42%

Table with 5 columns: 序号, 名称, 代码, 市值, 占基金资产净值比例. 14. China Minsheng Banking Corp. Ltd., 1988.HK, 12,984,766.87, 1.21%

Table with 5 columns: 序号, 名称, 代码, 市值, 占基金资产净值比例. 15. China Citic Bank Corporation Limited, 998.HK, 12,825,927.23, 1.20%

Table with 5 columns: 序号, 名称, 代码, 市值, 占基金资产净值比例. 16. Aihua Coach Cement Company Limited, 914.HK, 12,550,049.91, 1.17%

Table with 5 columns: 序号, 名称, 代码, 市值, 占基金资产净值比例. 17. China Construction Construction Company Limited, 1800.HK, 11,539,360.23, 1.08%

Table with 5 columns: 序号, 名称, 代码, 市值, 占基金资产净值比例. 18. China Construction Construction Company Limited, 1800.HK, 11,539,360.23, 1.08%

Table with 5 columns: 序号, 名称, 代码, 市值, 占基金资产净值比例. 19. China National Building Materials Company Limited, 3323.HK, 11,532,027.23, 1.07%

Table with 5 columns: 序号, 名称, 代码, 市值, 占基金资产净值比例. 20. Jiangsu Company Limited, 380.HK, 11,532,027.23, 1.07%

Table with 5 columns: 序号, 名称, 代码, 市值, 占基金资产净值比例. 21. Dingdong Motor Group Co., Ltd., 409.HK, 11,531,602.41, 1.07%

Table with 5 columns: 序号, 名称, 代码, 市值, 占基金资产净值比例. 22. Pvc Property And Casualty Company Limited, 2328.HK, 11,289,390.31, 1.05%

Table with 5 columns: 序号, 名称, 代码, 市值, 占基金资产净值比例. 23. Vanke Real Estate Company Limited, 1711.HK, 11,088,760.59, 1.03%

Table with 5 columns: 序号, 名称, 代码, 市值, 占基金资产净值比例. 24. China Overseas Engineering Construction Limited, 2883.HK, 10,937,116.61, 1.02%

Table with 5 columns: 序号, 名称, 代码, 市值, 占基金资产净值比例. 25. Agricultural Bank Of China Limited, 1288.HK, 10,937,116.61, 1.02%

Table with 5 columns: 序号, 名称, 代码, 市值, 占基金资产净值比例. 26. China Telecom Corporation Limited, 728.HK, 10,937,116.61, 1.02%

Table with 5 columns: 序号, 名称, 代码, 市值, 占基金资产净值比例. 27. China Merchants Bank Co., Ltd., 3668.HK, 10,937,116.61, 1.02%

Table with 5 columns: 序号, 名称, 代码, 市值, 占基金资产净值比例. 28. China Pacific Insurance (Group) Company Limited, 2601.HK, 10,937,116.61, 1.02%

Table with 5 columns: 序号, 名称, 代码, 市值, 占基金资产净值比例. 29. China Minsheng Banking Corp. Ltd., 1988.HK, 10,937,116.61, 1.02%

Table with 5 columns: 序号, 名称, 代码, 市值, 占基金资产净值比例. 30. China Citic Bank Corporation Limited, 998.HK, 10,937,116.61, 1.02%

Table with 5 columns: 序号, 名称, 代码, 市值, 占基金资产净值比例. 31. China Pacific Insurance (Group) Company Limited, 2601.HK, 10,937,116.61, 1.02%