

基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:二〇一三年三月三十日

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

2012 年度 报告摘要

2012年12月31日

会计主体: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
本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日

2.1 基金基本情况
基金名称:易方达上证中盘ETF联接
基金代码:110021
基金管理人:易方达基金管理有限公司

2.2 基金产品说明
投资策略:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争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。
业绩比较基准:中证中盘交易型开放式指数证券投资基金收益率

2.3 基金管理人及基金托管人
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 主要财务指标
3.1.2 基金净值指标

3.2 基金业绩比较基准
3.2.1 基金业绩比较基准
3.2.2 基金业绩比较基准与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 基金投资组合
3.3.1 基金投资组合
3.3.2 基金投资组合

3.4 基金估值方式
3.4.1 基金估值方式
3.4.2 基金估值方式

3.5 基金费用
3.5.1 基金费用
3.5.2 基金费用

3.6 基金收益分配
3.6.1 基金收益分配
3.6.2 基金收益分配

3.7 基金风险控制
3.7.1 基金风险控制
3.7.2 基金风险控制

3.8 基金信息披露
3.8.1 基金信息披露
3.8.2 基金信息披露

3.9 基金其他重要事项
3.9.1 基金其他重要事项
3.9.2 基金其他重要事项

3.10 基金其他重要事项
3.10.1 基金其他重要事项
3.10.2 基金其他重要事项

3.11 基金其他重要事项
3.11.1 基金其他重要事项
3.11.2 基金其他重要事项

3.12 基金其他重要事项
3.12.1 基金其他重要事项
3.12.2 基金其他重要事项

3.13 基金其他重要事项
3.13.1 基金其他重要事项
3.13.2 基金其他重要事项

3.14 基金其他重要事项
3.14.1 基金其他重要事项
3.14.2 基金其他重要事项

3.15 基金其他重要事项
3.15.1 基金其他重要事项
3.15.2 基金其他重要事项

2012年12月31日
单位:人民币元
项目 本期 上期
一、期初基金份额总额 889,163,922.94

将目标ETF的公允价值从第一层级转出。
(四)第三层级公允价值计量金额和本期变动金额
(五)公允价值计量金额和本期变动金额

8.1期末基金资产组合情况
单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产比例(%)

8.2期末按目标基金明细
单位:人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金总资产比例(%)

8.3期末按行业分类的股票投资组合
8.4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
8.5报告期内股票投资组合的重大变动

8.6期末按债券品种分类的债券投资组合
单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 本期买入金额 占期末基金资产净值比例(%)

8.7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
单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

8.8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
8.9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

8.10投资组合报告附注
8.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有发生被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况
8.10.2 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选股票库

8.11 基金管理人及基金经理持有本基金的情况
8.12 基金管理人及基金经理持有本基金的情况

8.13 基金管理人及基金经理持有本基金的情况
8.14 基金管理人及基金经理持有本基金的情况

8.15 基金管理人及基金经理持有本基金的情况
8.16 基金管理人及基金经理持有本基金的情况

8.17 基金管理人及基金经理持有本基金的情况
8.18 基金管理人及基金经理持有本基金的情况

8.19 基金管理人及基金经理持有本基金的情况
8.20 基金管理人及基金经理持有本基金的情况

8.21 基金管理人及基金经理持有本基金的情况
8.22 基金管理人及基金经理持有本基金的情况

8.23 基金管理人及基金经理持有本基金的情况
8.24 基金管理人及基金经理持有本基金的情况

8.25 基金管理人及基金经理持有本基金的情况
8.26 基金管理人及基金经理持有本基金的情况

8.27 基金管理人及基金经理持有本基金的情况
8.28 基金管理人及基金经理持有本基金的情况

8.29 基金管理人及基金经理持有本基金的情况
8.30 基金管理人及基金经理持有本基金的情况

8.31 基金管理人及基金经理持有本基金的情况
8.32 基金管理人及基金经理持有本基金的情况

8.33 基金管理人及基金经理持有本基金的情况
8.34 基金管理人及基金经理持有本基金的情况