

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:二〇一四年八月二十七日

易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金

2014 半年度 报告摘要

2014年6月30日

本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本报告期末,已向中国证监会备案并在基金网站公开披露所有与本报告有关的基金估值程序说明。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收交易印花税。

2.1 基金基本情况
基金名称:易方达创业板ETF
场内简称:创业板ETF
基金代码:159915

5.1 报告期内本基金托管人履职情况说明
本报告期内,本基金托管人在对易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

2.2 基金产品说明
投资目标:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略:本基金采取完全复制法进行投资,即按照创业板指数的成份股组成及权重构建股票投资组合,并根据成份股组成及权重进行实时调整,有效控制跟踪偏离度和跟踪误差。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作合规性、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金管理人、易方达基金管理有限公司对易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金的投资运作,基金估值核算、基金费用开支等情况,基金管理人按照相关法律法规和基金合同约定履行了职责,基金管理人未发生损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作均符合基金合同的有关规定。本报告期内,易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金未进行利润分配。

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:中国工商银行股份有限公司

6.1 资产负债表
会计主体:易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金
报告期末:2014年6月30日
单位:人民币元

2.4 信息披露方式
基金基金半年度报告正文的互联网网址:
http://www.efunds.com.cn
基金半年度报告备置地点:
广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦43楼

6.2 利润分配
本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日
单位:人民币元

3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
单位:人民币元

6.3 所有者权益变动表
单位:人民币元

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

6.4 关联交易
6.4.1 关联方名称
6.4.2 关联方关系

3.2.2 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.3 关联方名称
6.4.4 关联方关系

3.2.3 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.5 关联方名称
6.4.6 关联方关系

3.2.4 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.7 关联方名称
6.4.8 关联方关系

3.2.5 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.9 关联方名称
6.4.10 关联方关系

3.2.6 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.11 关联方名称
6.4.12 关联方关系

3.2.7 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.13 关联方名称
6.4.14 关联方关系

3.2.8 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.15 关联方名称
6.4.16 关联方关系

3.2.9 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.17 关联方名称
6.4.18 关联方关系

3.2.10 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.19 关联方名称
6.4.20 关联方关系

3.2.11 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.21 关联方名称
6.4.22 关联方关系

3.2.12 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.23 关联方名称
6.4.24 关联方关系

3.2.13 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.25 关联方名称
6.4.26 关联方关系

3.2.14 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.27 关联方名称
6.4.28 关联方关系

3.2.15 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.29 关联方名称
6.4.30 关联方关系

3.2.16 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.31 关联方名称
6.4.32 关联方关系

3.2.17 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.33 关联方名称
6.4.34 关联方关系

3.2.18 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.35 关联方名称
6.4.36 关联方关系

3.2.19 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.37 关联方名称
6.4.38 关联方关系

3.2.20 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.39 关联方名称
6.4.40 关联方关系

3.2.21 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.41 关联方名称
6.4.42 关联方关系

3.2.22 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.43 关联方名称
6.4.44 关联方关系

3.2.23 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.45 关联方名称
6.4.46 关联方关系

3.2.24 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.47 关联方名称
6.4.48 关联方关系

3.2.25 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.49 关联方名称
6.4.50 关联方关系

3.2.26 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.51 关联方名称
6.4.52 关联方关系

3.2.27 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.53 关联方名称
6.4.54 关联方关系

3.2.28 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.55 关联方名称
6.4.56 关联方关系

3.2.29 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.57 关联方名称
6.4.58 关联方关系

3.2.30 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.59 关联方名称
6.4.60 关联方关系

3.2.31 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.61 关联方名称
6.4.62 关联方关系

3.2.32 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.63 关联方名称
6.4.64 关联方关系

3.2.33 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.65 关联方名称
6.4.66 关联方关系

3.2.34 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.67 关联方名称
6.4.68 关联方关系

3.2.35 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.69 关联方名称
6.4.70 关联方关系

3.2.36 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.71 关联方名称
6.4.72 关联方关系

3.2.37 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.73 关联方名称
6.4.74 关联方关系

3.2.38 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.75 关联方名称
6.4.76 关联方关系

3.2.39 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.77 关联方名称
6.4.78 关联方关系

3.2.40 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.79 关联方名称
6.4.80 关联方关系

3.2.41 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.81 关联方名称
6.4.82 关联方关系

3.2.42 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.83 关联方名称
6.4.84 关联方关系

3.2.43 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.85 关联方名称
6.4.86 关联方关系

3.2.44 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.87 关联方名称
6.4.88 关联方关系

3.2.45 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.89 关联方名称
6.4.90 关联方关系

3.2.46 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.91 关联方名称
6.4.92 关联方关系

3.2.47 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.93 关联方名称
6.4.94 关联方关系

3.2.48 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.95 关联方名称
6.4.96 关联方关系

3.2.49 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.97 关联方名称
6.4.98 关联方关系

3.2.50 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.99 关联方名称
6.4.100 关联方关系

3.2.51 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.101 关联方名称
6.4.102 关联方关系

3.2.52 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.103 关联方名称
6.4.104 关联方关系

3.2.53 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.105 关联方名称
6.4.106 关联方关系

3.2.54 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.107 关联方名称
6.4.108 关联方关系

3.2.55 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.109 关联方名称
6.4.110 关联方关系

3.2.56 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.111 关联方名称
6.4.112 关联方关系

3.2.57 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.113 关联方名称
6.4.114 关联方关系

3.2.58 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.115 关联方名称
6.4.116 关联方关系

3.2.59 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.117 关联方名称
6.4.118 关联方关系

3.2.60 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.119 关联方名称
6.4.120 关联方关系

3.2.61 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.121 关联方名称
6.4.122 关联方关系

3.2.62 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.123 关联方名称
6.4.124 关联方关系

3.2.63 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.125 关联方名称
6.4.126 关联方关系

3.2.64 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.127 关联方名称
6.4.128 关联方关系

3.2.65 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.129 关联方名称
6.4.130 关联方关系

3.2.66 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.131 关联方名称
6.4.132 关联方关系

3.2.67 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.133 关联方名称
6.4.134 关联方关系

3.2.68 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.135 关联方名称
6.4.136 关联方关系

3.2.69 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.137 关联方名称
6.4.138 关联方关系

3.2.70 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.139 关联方名称
6.4.140 关联方关系

3.2.71 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.141 关联方名称
6.4.142 关联方关系

3.2.72 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.143 关联方名称
6.4.144 关联方关系

3.2.73 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.145 关联方名称
6.4.146 关联方关系

3.2.74 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.147 关联方名称
6.4.148 关联方关系

3.2.75 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.149 关联方名称
6.4.150 关联方关系

3.2.76 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.151 关联方名称
6.4.152 关联方关系

3.2.77 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.153 关联方名称
6.4.154 关联方关系

3.2.78 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.155 关联方名称
6.4.156 关联方关系

3.2.79 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.157 关联方名称
6.4.158 关联方关系

3.2.80 自基金合同生效以来基金业绩比较基准增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

6.4.159 关联方名称
6.4.160 关联方关系

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

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(%)

注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

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(%)

注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

Table with columns: 买入股票成本, 卖出股票收入

注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

7.6 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

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细

7.8 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

7.9 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

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 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,或在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 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。

7.12.3 期末其他各项资产构成

Table with columns: 序号, 名称, 金额

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

Table with columns: 持有人户数, 户均持有的基金份额, 机构投资者, 个人投资者

8.2 期末上市基金前十名持有人

Table with columns: 序号, 持有人名称, 持有份额, 占基金份额比例

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

Table with columns: 基金管理人, 持有基金份额, 占基金总份额比例

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金基金份额总量的区间情况

Table with columns: 项目, 持有基金份额, 占基金总份额比例

9 开放式基金份额变动

Table with columns: 基金合同生效日, 2011年9月20日, 基金份总额, 基金份额变动

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.3 涉及基金