易方达深证100交易型开放式指数基金更新的招募说明书摘要

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

二〇一四年十一月

重要提示

本基金根据2006年2月15日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达深证100交易型开放式指数基金募集申请的批复》(证监基金字【2006】20号)的核准,进行募集。本基金的基金合同于2006年3月24日正式生效。

基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务;基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。

基金管理人承诺恪尽职守,依照诚实信用、勤勉尽责的原则,谨慎、有效地管理和运用本基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,投资者投资于本基金前应认真阅读本《招募说明书》。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核。除非另有说明,本招募说明书所载内容截止日为2014年9月24日,有关财务数据截止日为2014年6月30日,净值表现截止日为2014年6月30日。财务数据未经审计。

一、基金管理人

(一)基金管理人基本情况

1.基金管理人:易方达基金管理有限公司

注册地址:广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室

办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼

设立日期:2001年4月17日

法定代表人:叶俊英

联系电话:400 881 8088

联系人:贺晋

注册资本:12,000万元人民币

2. 股权结构:

股东名称	出资比例
广东粤财信托有限公司	1/4
广发证券股份有限公司	1/4
盈峰投资控股集团有限公司	1/4
广东省广晟资产经营有限公司	1/6
广州市广永国有资产经营有限公司	1/12
总 计	100%

(二)主要人员情况

1. 董事、监事及高级管理人员

叶俊英先生,经济学博士,董事长。曾任中国南海石油联合服务总公司条法部科员、副科长、科长,广东省烟草专卖局专卖办公室干部,广发证券有限责任公司投资银行部总经理、公司董事、副总裁,易方达基金管理有限公司总裁、董事、副董事长。现任易方达基金管理有限公司董事长。

刘晓艳女士,经济学博士,董事、总裁。曾任广发证券有限责任公司投资理财部副经理、基金经理,基金投资理财部副总经理、基金资产管理部总经理,易方达基金管理有限公司督察员、监察部总经理、市场部总经理、总裁助理、公司副总裁、常务副总裁。现任易方达基金管理有限公司董事、总裁,易方达资产管理(香港)有限公司董事长。

秦力先生,经济学博士,董事。曾任广发证券投资银行部常务副总经理、投资理财部总经理、资金营运部总经理、规划管理部总经理、投资自营部总经理、公司总经理助理、副总经理。现任广发证券股份有限公司董事、常务副总经理,广发控股(香港)有限公司董事,广东金融高新区股权交易中心有限公司董事长。

杨力先生,高级管理人员工商管理硕士(EMBA),董事。曾任美的集团空调事业部技术主管、企划经理,佛山顺德百年科技有限公司行政总监,美的空调深圳营销中心区域经理,佛山顺德创佳电器有限公司董事、副总经理,长虹空调广州营销中心营销总监,广东盈峰投资控股集团有限公司战略总监、董事、副总裁。现任盈峰投资控股集团有限公司董事,开源证券有限责任公司副董事长,盈峰资本管理有限公司总经理。

刘东辉先生,管理学博士,董事。曾任广州市建实业总公司发展部投资计划员,广州商贸中心(马来西亚)有限公司副总经理,董事总经理,广州东建南洋经贸发展有限公司董事总经理,广东粤财信托有限公司综合管理部副总经理、信托管理三部副总经理。现任广东粤财信托有限公司总经理助理、信托管理三部总经理。

谢亮先生,高级管理人员工商管理硕士(EMBA),董事。曾任53011、53061部队财务部门助理员,广州军区生产管理部财务部门助理员、处长,广东省广晟资产经营有限公司总经理助理兼计划财务部部长,中国电信股份有限公司董事。现任广东省广晟资产经营有限公司副总经理,深圳中金岭南股份有限公司董事。

王化成先生,经济学博士,独立董事。曾任中国人民大学商学院助教、讲师、副教授。现任中国人民大学商学院教授、博士生导师。

何小锋先生,经济学硕士,独立董事。曾任广东省韶关市教育局干部,中共广东省韶关市委宣传部干部,北京大学经济学院讲师、副教授、金融系主任。现任北京大学经济学院教授、博士生导师。

朱征夫先生,法学博士,独立董事。曾任广东经济贸易律师事务所金融房地产部主任,广东大陆律师事务所合伙人,广东省国土厅广东地产法律咨询服务中心副主任。现任广东东方昆仑律师事务所主任。

陈国祥先生,经济学硕士,监事会主席。曾任交通银行广州分行江南西营业部经理,广东粤财信托投资公司证券部副总经理、基金部总经理,易方达基金管理有限公司市场拓展部总经理、总裁助理、市场总监。现任易方达基金管理有限公司监事会主席。

李舫金先生,经济学硕士,监事。曾任华南师范大学外语系党总支书记,中国证监会广州证管办处长。现任广州金融控股集团有限公司副董事长、总经理,广州市广永国有资产经营有限公司董事长,万联证券有限责任公司董事长,广州银行副董事长,广州股权交易中心有限公司董事长,立根融资租赁有限公司董事长,广州立根小额再贷款股份有限公司董事长。

廖智先生,经济学硕士,监事。曾任广东证券股份有限公司基金部主管,易方达基金管理有限公司综合管理部副总经理、人力资源部副总经理、市场部总经理。现任易方达基金管理有限公司互联网金融部总经理。

张优造先生,工商管理硕士(MBA),常务副总裁。曾任南方证券交易中心业务发展部经理,广东证券公司发行上市部经理,深圳证券业务部总经理、基金部总经理,易方达基金管理有限公司董事、副总裁。现任易方达基金管理有限公司常务副总裁,易方达资产管理(香港)有限公司董事。

肖坚先生,经济学硕士,副总裁。曾任广东粤财信托投资公司职员,香港安财投资有限公司财务部经理,粤信(香港)投资有限公司业务部副经理,广东粤财信托投资公司基金部副经理,易方达基金管理有限公司投资管理部常务副总经理、研究部总经理、基金投资部总经理、总裁助理、专户投资总监、专户首席投资官;基金科翔基金经理、易方达策略成长证券投资基金基金经理、易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金经理、投资经理。现任易方达基金管理有限公司副总裁,易方达资产管理有限公司董事长。

陈彤先生,经济学博士,副总裁。曾任中国经济开发信托投资公司成都营业部研发部副经理、交易部经理、研发部经理、证券总部研究部行业研究员,易方达基金管理有限公司市场拓展部主管、基金科瑞基金经理、市场部华东区大区销售经理、市场部总经理助理、南京分公司总经理、成都分公司总经理、上海分公司总经理、总裁助理、市场总监。现任易方达基金管理有限公司副总裁。

马骏先生,高级管理人员工商管理硕士(EMBA),副总裁。曾任君安证券有限公司营业部职员,深圳众大投资有限公司投资部副总经理,广发证券有限责任公司研究员,易方达基金管理有限公司固定收益部总经理、总裁助理、固定收益投资总监、固定收益首席投资官;基金科讯基金经理、易方达50指数证券投资基金基金经理、易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司副总裁兼固定收益总部总经理、现金管理部总经理,易方达资产管理(香港)有限公司董事、人民币合格境外投资者(RQFII)业务负责人、证券交易负责人员(RO)、就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员(RO)。

张南女士,经济学博士,督察长。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长,易方达基金管理有限公司市场拓展部副总经理、监察部总经理。现任易方达基金管理有限公司督察长。

范岳先生,工商管理硕士(MBA),首席产品执行官。曾任中国工商银行深圳分行国际业务部科员,深圳证券登记结算公司办公室经理、国际部经理,深圳证券交易所北京中心助理主任、上市部副总监、基金债券部副总监、基金管理部总监。现任易方达基金管理有限公司首席产品执行官,易方达资产管理(香港)有限公司董事。

2.基金经理小组介绍

林飞先生,经济学博士。曾任融通基金管理有限公司研究员、基金经理助理,易方达基金管理有限公司基金经理助理、指数与量化投资部总经理助理、指数与量化投资部副总经理、易方达沪深300指数证券投资基金基金经理(2009年8月26日至2010年12月31日)。现任易方达基金管理有限公司指数与量化投资部总经理,易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2006年7月4日起任职)、易方达50指数证券投资基金基金经理(自2007年2月10日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2009年12月1日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(自2013年3月6日起任职)、易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职),兼任易方达资产管理(香港)有限公司基金经理、就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员(RO)。

王建军先生,经济学博士。曾任汇添富基金管理有限公司数量分析师、易方达基金管理有限公司量化研究员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2010年9月27日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2010年9月27日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2011年9月20日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2011年9月20日起任职)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2012年9月20日起任职)。

本基金历任基金经理情况:王守章先生,管理时间为2006年3月24日至2006年4月7日;马骏先生,管理时间为2006年3月24日至2007年12月31日。

3. 指数与量化投资决策委员会成员

本公司指数与量化投资决策委员会成员包括:林飞先生、罗山先生、张胜记先生。

林飞先生,同上。

罗山先生,天体物理学博士。曾任巴克莱银行纽约分行衍生品交易部董事,新加坡分行信用产品交易部董事,苏格兰皇家银行香港分行权益及信用产品部总经理,加拿大皇家银行香港分行结构化产品部总经理,诚信资本合伙人,五矿证券公司副总裁,安信证券资产管理部副总经理,易方达基金管理有限公司指数与量化投资部资深投资经理。现任易方达基金管理有限公司指数及量化投资部副总经理,易方达沪深300量化增强证券投资基金基金经理。

张胜记先生,管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司机构理财部研究员、机构理财部投资经理助理、基金经理助理、研究部行业研究员、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金(原易方达沪深300指数证券投资基金)基金经理。现任易方达基金管理有限公司易方达上证中盘交易型开放式指数基金基金经理、易方达上证中盘交易型开放式指数基金联接基金基金经理、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、易方达50指数证券投资基金基金经理、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理,兼任易方达资产管理(香港)有限公司基金经理。

4.上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

本基金之基金托管人为中国银行股份有限公司(简称"中国银行"),基本情况如下:

名称:中国银行股份有限公司(简称"中国银行")

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期:1983年10月31日

注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾叁亿陆仟肆佰陆拾万陆仟叁佰叁拾元整

法定代表人:田国立

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号

托管业务部总经理:李爱华

托管部门信息披露联系人:王永民

客服电话:95566

传真:(010)66594942

三、相关服务机构

(一)基金份额销售机构

1.申购、赎回代办证券公司(以下排序不分先后)

(1)广发证券
注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41、42、43楼
法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
客户服务电话:95575
开放式基金业务传真:020-87555305
网址:www.gf.com.cn

(2)安信证券
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层
法定代表人:牛冠兴
联系人:陈剑虹
联系电话:0755-82825551
客户服务电话:4008001001
传真:0755-82558355
网址:www.essence.com.cn

(3)渤海证券
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市南开区宾水西道8号
法定代表人:杜庆平
联系人:胡天彤
联系电话:022-28451709
客户服务电话:400-651-5988
传真:022-28451892
网址:www.bhzq.com

(4)财通证券
注册地址:浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
办公地址:浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
法定代表人:沈继宁
联系人:夏吉慧
联系电话:0571-87925129
客户服务电话:96336(浙江)、40086-96336(全国)
网址:www.ctsec.com

(5)长城证券
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:黄耀华
联系人:刘阳
联系电话:0755-83516289
客户服务电话:0755-33680000、400-6666-888
传真:0755-83515567
网址:www.cgws.com

(6)长江证券
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:杨泽柱
联系人:李良
联系电话:027-65799999
客户服务电话:95579、4008-888-999
传真:027-85481900
网址:www.95579.com

(7)德邦证券
注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼
法定代表人:姚文平
联系人:朱磊
联系电话:021-68761616-8507
客户服务电话:4008888128
传真:021-68767880
网址:www.tebon.com.cn

(8)第一创业证券
注册地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
法定代表人:刘学民
联系人:毛诗莉
联系电话:0755-23838750
客户服务电话:4008881888
网址:www.firstcapital.com

(9)东方证券
注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层
法定代表人:潘鑫军
联系人:胡月茹
联系电话:021-63325888
客户服务电话:95503
传真:021-63326729
网址:www.dfzq.com.cn

(10)东海证券
注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人:朱科敏
联系人:梁旭
联系电话:021-20333333
客户服务电话:95531;400-888-8588
传真:021-50498825
网址:www.longone.com.cn

(11)东兴证券
注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
法定代表人:魏庆华
联系人:汤漫川
联系电话:010-66555316
客户服务电话:400-8888-993
传真:010-66555133
网址:www.dxzq.net

(12)方正证券
注册地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人:雷杰
联系人:徐锦福
联系电话:010-57398062
客户服务电话:95571
传真:010-57398058
网址:www.foundersc.com

(13)光大证券
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:薛峰
联系人:刘晨、李芳芳
联系电话:021-22169999
客户服务电话:95525、400-8888-788、10108998
传真:021-22169134
网址:www.ebscn.com

(14)广州证券
注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼
法定代表人:刘东
联系人:林洁茹
联系电话:020-88836999
客户服务电话:020-961303
传真:020-88836654
网址:www.gzs.com.cn

(15)国联证券
注册地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦7-9层
办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702
法定代表人:姚志勇
联系人:沈刚
客户服务电话:95570
开放式基金业务传真:0510-82830162
网址:www.glsc.com.cn

(16)国泰君安证券
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:万建华
联系人:芮敏祺
开放式基金咨询电话:021-38676161
客户服务电话:400-8888-666
传真:021-38670666
网址: www.gtja.com

(17)国信证券
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
联系人:齐晓燕
联系电话:0755-82130833
客户服务电话:95536
传真:0755-82133952
网址:www.guosen.com.cn

(18)国元证券
注册地址:安徽省合肥市寿春路179号国元大厦
办公地址:安徽省合肥市寿春路179号国元大厦
法定代表人:凤良志
联系人:李蔡
开放式基金咨询电话:95578
开放式基金业务传真:0551-2272100
网址:www.gyzq.com.cn

(19)海通证券
注册地址:上海市广东路689号
办公地址:上海市广东路689号
法定代表人:王开国
联系人:金芸、李笑鸣
联系电话:021-23219000
客户服务电话:95553、400-8888-001
传真:021-23219100
网址:www.htsec.com

(20)宏源证券
注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号
办公地址:北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人:冯戎
联系人:李巍
联系电话:010-88085858
客户服务电话:4008-000-562
传真:010-88085195
网址:www.hysec.com

(21)华安证券
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址:安徽省合肥市南二环959号财智中心B1座
法定代表人:李工
联系人:甘霖
联系电话:0551-65161666
客户服务电话:96518(省内)、400-80-96518(全国)
开放式基金业务传真:0551-65161672
网址:www.hazq.com

(22)华宝证券
注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
法定代表人:陈林
联系人:刘闻川
联系电话:021-68778790
客户服务电话:400-820-9898
传真:021-68777992
网址:www.cnhbstock.com

(23)华福证券
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人:黄金琳
联系人:徐松梅
联系电话:0591-83893286
客户服务电话:0591-96326
传真:0591-87383610
网址:www.hfzq.com.cn

(24)华泰证券
注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦、深圳深南大道4011号港中旅大厦24楼
法定代表人:吴万善
联系人:庞晓芸
开放式基金咨询电话:95597
开放式基金业务传真:025-51863323(南京);0755-82492962(深圳)
网址:www.htsc.com.cn

(25)华西证券
注册地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
法定代表人:杨炯洋
联系人:张曼
联系电话:010-68716150
客户服务电话:95584
网址:www.hx168.com.cn

(26)南京证券
注册地址:江苏省南京市大钟亭8号
法定代表人:步国旬
联系人:孙秀玉
联系电话:025-83367888-4107
客户服务电话:400-828-5888
传真:025-83320066
网址:www.njzq.com.cn

(27)平安证券
注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人:谢永林
联系人:郑舒丽
客户服务电话:95511-8
开放式基金业务传真:0755-82400862
网址:www.pingan.com

(28)齐鲁证券
注册地址:山东省济南市经七路86号
法定代表人:李玮
联系人:吴阳
联系电话:0531-68889155
客户服务电话:95538
传真:0531-68889185
网址:www.qlzq.com.cn

(29)山西证券
注册地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:侯巍
联系人:郭熠
联系电话:0351-8686659
客户服务电话:95573或400-666-1618
传真:0351-8686619
网址:www.i618.com.cn

(30)申银万国证券
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场40层
法定代表人:储晓明
联系人:曹晔
联系电话:021-33389888
客户服务电话:95523、4008895523
传真:021-33388214
网址:www.sywg.com

(31)信达证券
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
联系电话:010-63081000
客户服务电话:400-800-8899
传真:010-63080978
网址:www.cindasc.com

(32)兴业证券
注册地址:福州市湖东路268号
办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼20层
法定代表人:兰荣
联系人:夏中苏
联系电话:0591-38281963
客户服务电话:95562
网址:www.xyzq.com.cn

(33)银河证券
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈有安
联系人:宋明
联系电话:010-66568450
客户服务电话:4008-888-8888
传真:010-66568990
网址:www.chinastock.com.cn

(34)招商证券
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
法定代表人:宫少林
联系人:林生迎
联系电话:0755-82943666
客户服务电话:95565、400-8888-111
传真:0755-82943636
网址:www.newone.com.cn

(35)中航证券
注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法定代表人:王宜四
联系人:戴蕾
联系电话:0791-86768681
客户服务电话:400-8866-567
传真:0791-86770178
网址:www.avicsec.com

(36)浙商证券
注册地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座
办公地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6/7
法定代表人:吴承根
联系人:李凌芳
联系电话:021-64718888-1801
客户服务电话:0571967777
传真:021-64713759
网址:www.stocke.com.cn

(37)中投证券
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人:龙增来
联系人:刘毅
联系电话:0755-82023442
客户服务电话:400-600-8008、95532
传真:0755-82026539
网址:www.china-invs.cn

(38)中信建投证券
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
联系人:权唐
开放式基金咨询电话:95587
开放式基金业务传真:010-65182261
网址:www.csc108.com

(39)中信证券
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:王东明
联系人:顾凌
联系电话:010-60838696
传真:010-60833739
网址:www.cs.ecitic.com

(40)中信证券(浙江)
注册地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
办公地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
法定代表人:沈强
联系人:李珊
联系电话:0571-85776114
客户服务电话:95548
传真:0571-85783771
网址:www.bigsun.com.cn

(41)中信证券(山东)
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层(266061)
法定代表人:杨宝林
联系人:吴忠超
联系电话:0532-85022326
客户服务电话:95548
传真:0532-85022605
网址:www.citicssd.com

(42)中银国际证券
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39-40层
法定代表人:许刚
联系人: 王炜哲
开放式基金咨询电话:400-620-8888
开放式基金业务传真:021-50372474
网址:www.bocichina.com

(43)中原证券
注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人:菅明军
联系人:程月艳
联系电话:0371-65585670
开放式基金咨询电话:0371-967218、4008139666
开放式基金业务传真:0371-65585665
网址:www.ccnew.com

(44)高华证券
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际中心1801-1806、1826-1832室
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际中心1801-1806、1826-1832室
法定代表人:章星
客户服务电话:400-888-1988
网址:www.ghsl.cn

(45)上海证券
注册地址:上海市西藏中路336号
办公地址:上海市西藏中路336号
法定代表人:龚德雄
联系人:张瑾
联系电话:021-53519888
客户服务电话:021-962518
传真:021-65081069
网址:www.962518.com

2.二级市场交易代办证券公司

投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易。

(二)登记结算机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:周明
联系人:严峰
电话:(0755)25946013
传真:(0755)25987122

(三)律师事务所和经办律师

律师事务所:北京金杜律师事务所
地址:北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座40层
负责人:王玲
电话:010-58785588
传真:010-58785599
经办律师:靳庆军、宋萍萍
联系人:王玲

(四)会计师事务所和经办注册会计师

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
首席合伙人:杨绍信
联系电话:(021)23238888
传真电话:(021)23238800
经办注册会计师:薛竞、沈兆杰
联系人:沈兆杰

四、基金的名称

本基金名称:易方达深证100交易型开放式指数基金

五、基金的类型

本基金类型:交易型开放式指数基金

六、基金的投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

七、基金的投资方向

本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股、参与新股市值配售,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现,正常情况下指数化投资比例不低于基金资产净值的95%。

八、基金的投资策略

本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将采用优化方法计算最优化投资组合的个股权重比例,以此构建本基金实际的投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。

在法律法规许可时,基金管理人可运用股票期货、期权等相关金融衍生工具,以提高投资效率,更好达到本基金的投资目标。

基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易费用、降低跟踪误差的目的,不得将之应用于投机目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。

本基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必须按照公司制度提请审批。

1. 决策依据

(1)法律、法规和《基金合同》的规定;

(2)标的指数的编制方法及调整公告等;

(3)对证券市场发展趋势的研究与判断。

2. 投资决策流程

(1)基金经理根据标的指数成份股名单及权重,进行投资组合构建;

(2)当发生以下情况时,基金管理人将对投资组合进行调整,以降低跟踪误差,实现对标的指数的紧密跟踪。

a)指数编制方法发生变更。基金管理人将评估指数编制方法变更对指数成份股及权重的影响,适时进行投资组合调整;

b)指数成份股定期或临时调整。基金管理人根据指数成份股调整方案,判断指数成份股调整对投资组合的影响,在此基础上确定组合调整策略。

c)指数成份股出现股本变化、增发、配股、派发现金股息等情形。基金管理人将密切关注这些情形对指数的影响,并据此确定相应的投资组合调整策略。

d)法律法规限制、基金参与新股申购、股票长期停牌、股票流动性不足等情形。基金管理人将分析这些情形对跟踪误差的影响,据此对投资组合进行相应调整。

(3)投资风险管理部定期对投资组合与业绩比较基准的偏离度和跟踪误差进行跟踪和评估;

(4)基金经理参考有关研究报告及投资风险管理部的评估结果,适时调整投资组合。

基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整,并在基金招募说明书及其更新中公告。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为深证100价格指数。

十、基金的风险收益特征

本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

十一、基金的投资组合报告(未经审计)

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定,已于2014年11月3日复核了本投资组合报告。

本投资组合报告有关数据的期间为2014年4月1日至2014年6月30日。

1. 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	9,726,147,101.03	99.05
	其中:股票	9,726,147,101.03	99.05
2	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	93,241,054.09	0.95
7	其他资产	90,233.96	0.00
8	合计	9,819,478,389.08	100.00

注:上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而2的合计项不含可退替代款估值增值。

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	28,095,599.04	0.29
B	采矿业	224,166,104.77	2.29
C	制造业	5,780,030,686.32	59.03
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	87,292,977.49	0.89
E	建筑业	86,185,526.70	0.88
F	批发和零售业	191,433,067.20	1.96
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	754,143,796.68	7.70
J	金融业	1,012,636,433.85	10.34
K	房地产业	744,067,179.37	7.60
L	租赁和商务服务业	196,629,640.72	2.01
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	304,002,164.04	3.10
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	238,146,132.28	2.43
S	综合	79,315,537.57	0.81
	合计	9,726,144,846.03	99.33

3. 报告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

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000002	万 科A	61,159,182	505,786,435.14	5.17
2	000651	格力电器	16,247,022	478,474,797.90	4.89
3	000001	平安银行	35,720,636	353,991,502.76	3.62
4	000333	美的集团	13,065,621	252,427,797.72	2.58
5	000858	五 粮 液	13,589,030	243,651,307.90	2.49
6	002024	苏宁云商	29,181,870	191,433,067.20	1.96
7	000625	长安汽车	14,430,477	177,639,171.87	1.81
8	000063	中兴通讯	13,269,806	174,099,854.72	1.78
9	000895	双汇发展	4,477,256	160,240,992.24	1.64
10	000783	长江证券	16,574,486	159,115,065.60	1.63

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5. 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债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6. 报告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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7. 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

本基金本报告期末未持有贵金属。

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权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

11. 投资组合报告附注

(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,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

(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。

(3)其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	41,108.95
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	18,877.90
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	30,247.11
8	其他	-
9	合计	90,233.96

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日为2006年3月24日,基金合同生效以来(截至2014年6月30日)的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示:

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
基金合同生效至2006年12月31日	85.53%	1.56%	92.96%	1.59%	-7.43%	-0.03%
2007年1月1日至2007年12月31日	185.35%	2.38%	179.05%	2.40%	6.30%	-0.02%
2008年1月1日至2008年12月31日	-63.43%	3.04%	-63.57%	3.04%	0.14%	0.00%
2009年1月1日至2009年12月31日	113.64%	2.15%	113.42%	2.15%	0.22%	0.00%
2010年1月1日至2010年12月31日	-3.38%	1.72%	-4.28%	1.73%	0.90%	-0.01%
2011年1月1日至2011年12月31日	-30.54%	1.41%	-30.99%	1.41%	0.45%	0.00%
2012年1月1日至2012年12月31日	2.27%	1.44%	1.95%	1.46%	0.32%	-0.02%
2013年1月1日至2013年12月31日	-3.15%	1.41%	-4.90%	1.42%	1.75%	-0.01%
2014年1月1日至2014年6月30日	-6.48%	1.14%	-7.88%	1.15%	1.40%	-0.01%
基金合同生效至2014年6月30日	157.17%	1.95%	147.06%	1.96%	10.11%	-0.01%

十三、费用概览

(一)与基金运作有关的费用

1. 基金费用的种类

(1)基金管理人的管理费;

(2)基金托管人的托管费;

(3)基金合同生效后的信息披露费用;

(4)基金上市费及年费;

(5)基金份额持有人大会费用;

(6)基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费;

(7)证券交易费用;

(8)基金收益分配中发生的费用;

(9)按照法律法规和基金合同规定可以列入的其他费用。

法律法规另有规定时从其规定。

2.基金费用计提方法、计提标准和支付方式

(1)基金管理人的管理费

基金管理费按基金前一日的资产净值乘以0.5%的管理费年费率来计算,具体计算方法如下:

每日应计提的基金管理费=前一日该基金资产净值×年管理费率÷当年天数

基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

(2)基金托管人的托管费

本基金的托管费按该基金前一日资产净值乘以0.1%的托管费年费率来计算。计算方法如下:

每日应计提的基金托管费=前一日该基金资产净值×年托管费率÷当年天数

基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

(3)上述1.基金费用的种类中(3)至(9)项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。

3. 不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

4. 基金费用的调整

基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和托管费,经中国证监会核准后公告。此项调整不需要召开基金份额持有人大会。

(二)与基金销售有关的费用

1. 申购、赎回费用

投资者在申购或赎回基金份额时,需按照本招募说明书第八章第(六)条的规定,交纳一定的申购、赎回佣金。

本基金申购、赎回均以份额申请,费用计算公式为:

申购/赎回佣金=申购/赎回份额×佣金比率

本基金申购、赎回佣金由代办证券公司在投资者申购、赎回确认时收取,用于市场推广费用、销售服务费用、证券交易所和登记结算机构收取的相关费用等。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及《易方达深证100交易型开放式指数基金基金合同》,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对2014年5月6日刊登的本基金更新的招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

1. 在"三、基金管理人"部分,更新了部分内容。
2. 在"四、基金托管人"部分,根据最新资料进行了更新。
3. 在"五、相关服务机构"部分,更新了基金份额销售机构信息。
4. 在"八、基金份额的申购、赎回"部分,更新了部分内容。
5. 在"十、基金的投资"部分,补充了本基金2014年第2季度投资组合报告的内容。
6. 在"十一、基金的业绩"部分,更新了基金合同生效以来的投资业绩。
7. 在"十四、基金的收益与分配"部分,更新了部分内容。
8. 将"六、基金份额折算、拆分与变更登记"更新为"六、基金份额折算、拆分、合并与变更登记",并按照相关公告的内容进行了更新。
9. 在"二十二、对基金份额持有人的服务"部分,更新了部分内容。
10. 在"二十三、其他应披露事项"部分,根据相关公告的内容进行了更新。

易方达基金管理有限公司
2014年11月7日

金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新已过期身份证件的公告

根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律法规、中国证券业协会于2008年4月21日发布的《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》以及中国证监会于2010年9月1日发布的《证券期货业反洗钱工作实施办法》,金融机构在与客户的业务关系存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常交易情况,及时提示客户更新资料信息。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,金融机构应当要求客户进行更新。客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构认为必要时,应限制客户交易活动。

根据以上相关法律法规,金鹰基金管理有限公司提醒广大客户:

如果您在开立本公司基金账户时所使用的身份证件或者身份证明文件已过有效期,请您持当前有效的身份证件或者身份证明文件,及时到开立基金账户的机构更新相关信息,以免影响业务办理。

如有疑问,请拨打本公司客户服务电话4006-135-888,或登录本公司网站www.gefund.com.cn获取相关信息。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司
2014年11月7日

金鹰基金管理有限公司关于旗下基金获配14东北证券CP004的公告

金鹰基金管理有限公司(以下简称"本公司")所管理的金鹰货币市场证券投资基金,在东北证券股份有限公司2014年度第四期短期融资券(以下简称"14东北证券CP004")发行期间,向广州农村商业银行股份有限公司认购了共计3000万元面值的该债券。中国建设银行股份有限公司作为此次发行的主承销商,是本基金的托管银行。

根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,本公司现将金鹰货币市场证券投资基金获配14东北证券CP004的情况披露如下:

基金名称	获配数量
金鹰货币市场证券投资基金	3,000万元(300000张)

特此公告。

金鹰基金管理有限公司
二零一四年十一月七日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2014-070

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于合众创业投资新疆秦翔科技有限公司及其竞买哈勒哈菱镁矿的进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于同意合众创业对公司拟收购项目进行前期投资的议案》,同意西藏昌都地区合众创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"合众创业")采用投资新疆秦翔科技有限公司(以下简称"新疆秦翔")方式,通过公开挂牌转让程序获得新疆和静县哈勒哈菱镁矿采矿权,并投资后续矿山开发建设以及耐材制品生产线建设事宜,详见《关于合众创业对公司拟收购项目进行前期投资暨关联交易的公告》(公告编号2014-060)及其补充公告(公告编号2014-061)。

截至目前,合众创业投资新疆秦翔及新疆秦翔竞买哈勒哈菱镁矿进展情况具体如下:

一、合众创业完成对新疆秦翔的投资,新疆秦翔于2014年11月5日取得了工商变更登记完成后的《企业法人营业执照》,具体如下:

企业名称:新疆秦翔科技有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
住所:新疆巴州和静县阿尔夏特路政府小区6号楼3单元30号
法定代表人:刘百宽
营业执照注册号:652827050004355
注册资本:伍仟万元人民币
成立日期:2012年1月18日
营业期限:2012年1月18日至2062年1月17日
经营范围:无机非金属材料研究、销售,技术服务、监测(以上项目涉及专项审批的经营期限以专项审批为准)。

合众创业本次投资完成后,新疆秦翔的股东结构为:

股东名称	出资方式	出资额(万元)	出资比例
西藏昌都地区合众创业投资合伙企业(有限合伙)	现金	2,000	40%
和静县希望投资(集团)有限公司	现金	1,000	20%
郝长安	现金	1,500	30%
敬波	现金	250	5%
梁德安	现金	250	5%

二、新疆秦翔于2014年11月5日与新疆维吾尔自治区国土资源交易中心签订了《采矿权成交确认书》,新疆和静县哈勒哈菱镁矿(CX05)成交出让价为人民币3,335万元;自该确认书生效之日起,新疆秦翔将在一个月内与新疆维吾尔自治区国土资源厅签订《采矿权出让合同》。

公司将根据后续进展情况及时履行审议程序和信息披露义务,请投资者密切关注!

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
2014年11月7日

证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2014-073

中山大学达安基因股份有限公司关于取得两个医疗器械注册证的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:公司股票于2014年11月06日(星期四)下午13:00复牌。

近日,本公司取得国家食品药品监督管理总局颁发的医疗器械注册证两个,具体为:

1、医疗器械名称:胎儿染色体非整倍体21三体、18三体和13三体检测试剂盒(半导体测序法),注册证编号:国械注准20143401960。自批准之日起有效期至二〇一九年十一月三日。

2、医疗器械名称:基因测序仪,注册证编号:国械注准20143401961。自批准之日起有效期至二〇一九年十一月三日。

目前,公司已获得"胎儿染色体非整倍体21三体、18三体和13三体检测试剂盒(半导体测序法)"和"基因测序仪"的医疗器械注册证,相关市场尚处于开发阶段,市场需求存在不确定性,敬请投资者注意风险。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司董事会
2014年11月6日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2014-064

蓝帆医疗股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于近日接到控股股东蓝帆集团股份有限公司(以下简称"蓝帆集团")的通知,蓝帆集团与齐鲁证券有限公司(以下简称"齐鲁证券")进行股票质押式回购交易,具体情况如下:

蓝帆集团将其持有的本公司2,060,000股无限售条件的流通股股份与齐鲁证券进行期限为365天的股票质押式回购交易。初始交易日为2014年11月6日,购回交易日为2015年11月5日。质押期间该股份予以冻结,不能转让。

截止本公告发布之日,蓝帆集团共持有本公司股份126,000,000股,占本公司总股本的52.50%。其中本次办理的股票质押式回购交易股份为2,060,000股,占公司总股本的0.86%。蓝帆集团已累计质押公司股份23,230,000股,占公司总股本的9.68%,占其所持有的公司股份总数的18.44%。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月七日

证券代码:000686 证券简称:东北证券 公告编号:2014-071

东北证券股份有限公司2014年10月经营情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年10月,公司实现营业收入28,504万元,实现净利润13,627万元;截止2014年10月31日,公司净资产为814,331万元。

上述财务数据未经注册会计师审计,且为母公司数据。

特此公告。

东北证券股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月七日

证券代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2014-080

广东群兴玩具股份有限公司关于并购重组申请被暂停审核的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年11月6日,本公司接中国证监会通知,因参与本次重组的有关方面涉嫌违法被稽查立案,本公司并购重组申请被暂停审核。本公司目前尚未收到对上市公司的立案调查通知书。

本公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司
董事会
2014年11月7日

金鹰基金管理有限公司

关于旗下基金获配14东北证券CP004的公告

金鹰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的金鹰货币市场证券投资基金，在东北证券股份有限公司2014年度第四期短期融资券（以下简称“14东北证券CP004”）发行期间，向广州农村商业银行股份有限公司认购了共计3000万元面值的该债券。中国建设银行股份有限公司作为此次发行的主承销商，是本基金的托管银行。

根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定，本公司现将金鹰货币市场证券投资基金获配14东北证券CP004的情况披露如下：

基金名称?	获配数量?
金鹰货币市场证券投资基金	3,000万元（600000张）?

?

特此公告。

金鹰基金管理有限公司

二零一四年十一月七日