

```
(上接 823 版)
1、【盖全台同】羟基金管理人,基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字或盖章并在募集结束后经
- 《一》,"一点"和"三"《九四年》《文章书》,非然由随证监查书而能认后生效。
       ·睿亚人间中恒征至会办理基金各条手线,并终中围证监会书而商认后生效。
2、【基金台周】的有效期目其生效之日起至基金财产消费结果根中国证监会备案并公告之日止。
3、【集金台周】目生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内的《基金台同》各方当事人具有
         17公钟57水刀。
1. 《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人,基金托管人各持有二份,每份具有同等
       (平效力。
5、《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。
二十五、基金托管协议的内容摘要
      组织形式:股份有限公司
主册资本:或仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
 存案期間。得深处宣

经营港配價,吸收公众存款,及放短期,中期、长期贷款,办理国内外结算。办理票据承兑与贴现,发行金融债券,代理发

反公司是允许、养殖政府债券,买卖政府债券。金融债券,从事同业折借;买卖、代理买卖分汇,从事银行干业务。提供信用

证服务及担保、代理权付等效应代理保险业务、提供保管前限。另一组银行业金管管理机份等监管部工机份。
  务。
(二)基金托管人与基金管理人之间的业务督查 核查
1.基金托管人与基金投资范围,投资对象进行监督。(基金合同)明
确约定基金投资液阻,投资对象进行监督。(基金合同)明
确约定基金投资液风格或证券选择标准的。基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运
用相关技术系统,对基金实际投资是否符合(基金合同)关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核
 查。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板,创业板及其他经中
国证监会核准止市的股票,仅证等权益类品种。国债,失行票据。金融债,企业债,公司债,中期票据,短期融资等。则转换
债务合为盈度可转换债券)。完产支荷证券,债务回脑,银行等等固定收益卖油,股苗则以及法律是规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具(但原符会中国证监会的相关规定)。
如法律决策成监管的机构(占合叶基金投资;根色标,本基金可将其纳人投资范围,其投资原则及投资比例按法律法
         當衛机約的相关规定执行。
基金的投资组合比例为,股票投资比例不低于基金资产的 90%、其中投资于标的指数成份股和备造成份股的资产不
1现金基金资产的 80%,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低
 调整期限进行监督:
)股票投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资
 (2) 在扣除股指則預含的需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,
(3) 本基金持有的企能权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
(4) 本基金在任何交易日买人权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;
(5) 本基金投资于同一照给权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(6) 本基金持有的国一(结同一信用级例)资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(7) 本基金持有的同一(结同一信用级例)资产支持证券的比例,不得超过该资产为证券规模的 10%;
(8) 本基金应投资于信用级规则等效为 BBB以上(c) RBBD的资产支持证券基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下除,不解符合投资标准。如在评级报告发布之日起 3个月内予以全部发出。
(9) 基金财产参与最聚设计和购、本基金所申报的金额不超过本基金的总资产。本基金所申报的股票数量不超过报复行股票公司本次发行股票的总量。
(10) 本基金社人全国银行同国业市货进行债券回购的资金金额不得超过基金资产净值的 40%;
(11) 本基金社会目日15%,未基金排有有的买人股清期的合约价值,不得超过基金资产净值的 10%; 贵出别货合约价值不得超过基金特有的股票站值的 20%。
2) 在任何交易日日终,本基金持有的买人股清期货合约价值,有价证券市位之和,不得超过基金资产净值的 100%。其中则货合约价值不得超过基金资产净值的 100%,是对明货合约价值不得超过基金资产净值的 20%。
2) 在任何交易日日终,未基金持有的买人股清的价户价值,有价证券市位之和,不得超过基金资产净值的 100%。其中,有价证券有能限票,债务不会到到日在一年以内的政府债务人权证,资产支持证券,买人还售金融资产不合资押式回购的等。
        F。
3) 本基金所持有的股票市值和平人 壶出股指期货合约价值 合计/组差计值/应当符合/基金合同》关于股票投资比
```

大约定。 本基金在任何交易日内交易 (不包括平仓) 的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%。 本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人、期货公司三方一同就股指期货开户、清算、估值、交收等事宜另行签署协议。

宜另行签署协议。
(12) 本基金按产总值不得超过基金按产净值的 140%;
(12) 本基金按产总值不得超过基金按产净值的 140%;
(13) 法律按据及中国证监会规定的组代金会信用协定的基础投资限制。
如果法律法规或监管部门对上法投资组合比例照据法行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上
法限制,应适用于基金。则未基金投资不享到采取制。
因证等期货市场或动 证券发行人合并、基金规模或为等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上达规定
投资比例的。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,
本基金的投资和通、投资策略应当符合基金合同的约定、基金托管人对基金的投资的监督与检查自(基金合同)生效之日起行。

起开始。 3.高金柱管人根据有关法律法规的规定及(基金合同)的约定,对本托管协议第十五条第九款基金投资禁止行为通过 事后监督方式进行监督。

事后监督方式进行监督。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人。基金托管人及其控股股东,决际控制人或者与其有重大利害关系的公司 发行的证券或者承销期内东销的证券,或者从事其他重大关联交易的。应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金

## 易方达生物科技指数分级证券投资基金招募说明书

(三)基金财产的股管
1.基金财产的股管
1.基金财产股管的原则
(1)基金财产股管的原则
(1)基金财产的股市股营的产品
(2)基金托管人应安全保管基金财产。
(2)基金托管人应安全保管基金财产。
(3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
(4)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
(4)基金托管人按照/基金台同》和本协议的约定帐户。确保基金财产的完整与独立。
(5)基金托管人按照/基金台同》和本协议的约定帐管基金财产。如有特殊情况双方可另行协商解决。基金托管人大使用人的指令、不得自行运用、处分人和基基金的任何资产不包金基金托管人依据中国结算公司结算数据完成场内交易交收,托管资产开户银行和收结票费和账户维护费等费用。
(6)对对复数基金投资产生的应收资产。应由基金管理人负责与不关。当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金银产没有到达基金帐户的。基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成资产的基金银产设有到达基金帐户的。基金托管人应及时通知基金管理人采取在推进行价值、
(1)陈依据法律法规和(基金台间的规定外、基金托管人不得委托第二人托管基金财产。
(1)基金聚集期间及累集场企的险资、生产工管型,在基金等人和两开立的。基金聚集专户"。该账户由基金管理人在基金任务人的营业机构开立的。基金聚集专户"。该账户由基金管理、条件的基础记转载机构工作管理。在基金紧集的,任何人不同分。基金聚集专户"。该账户由基金管理、条件包括注销量机构工作管理。在基金紧集的,任何人不同的基金银行帐户,同时在规定时间内,则请请具有从事证券相关业务资格的会计和参与进行企业的。

(1)基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管人与基金联名的证券帐户。
(2)基金证券账户的开立和使用、仅限于满足开展本基金业多的条的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同藏值目转让基金的任何证券账户产的保管由基金托管人负责。要求多少的形式动。
(3)基金证券账户的开立和证券账户产的保管由基金托管人负责。账户资产的管理和运用由基金管理人负责。证券账户开户费由本基金银产本租,于证券账户产业公月第七个工作日基会托管人从本基金银行存款综合中直接扣收。若包基金银行存款金银行存款余额不足导致证券账户开户费无法扣收。基金任管人规证至次月第七个工作日进行扣收。证券账户开立营进统外个月内。因本基金银行存款余额转续不足导致逐步账户开户费无法扣收。基金管理人有义务先行文付基金托管人基代的另一位的开户费用。
(4)基金托管人基代的另一位的工资总统第有限责任公司的一级法人公司开立结第各行金帐户,并决表升任管的基金定成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人指第工作。基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交换的差货金等的收取按照可国证金经营工经营工程等。以有金托等人有限工程等。以有金托等人有关格定,有一个工程,是

5.债券托管专户的开设和管理 保基金向用土效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基 行交易,基金托管人根据中国人民银行,银行间市场登记请募机构的有关规定,在银行间市场登记请募机构开立债 资帐户,持有人帐户和设金档募账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表 签订金国银行间接升场债券与助债券的国际。

基金至订全国银行间债券市场债券回购主协议。
6.其他账户的开立有偿理
(1)在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和(基金合同)约定的其他投资品种的投资业务
(1)加果涉及科发帐户的开兑和使用,由基金管理人协助托管人根据有支法律法规的规定和(基金合同)的约定,开立有 关帐户,该帐户按有关规则使用并管理。
(2)法律法规等有关规定对相关帐户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
7.基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关系价价延等的保管
基金财产投资的有关系如实,从有关部扩户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库,也可存人中央赔偿登记结算有限责任公司,中国证券签记结算有限责任公司。定则公司或票据营业中心的代保管 库、保管凭证由基金任管人持有"实物证券"银行证明本统计、特基金管理人和基金托管人
双方约定办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的资产不承担保管责任。

基金所拥有的股票。领券。衍生工具和银行存款本息。应收款项,其它投资等资产及负债。 (2)馆信以营养的投资品种,按如下原则进行估值, 本基金所持有的投资品种,如估值日申市价的,采用市价确定公允价值;估值日元市价,但最近交易日后经济环 填来按生重大变化且证券发行机构对发生影响证券价格的重大事件的。采用最近交易市价确定公允价值, 2)对存住最低对场的投资品种,如估值日元市价,且最近交易日后经济环发生了重大发也就由多发行机构发生了 影响证券价格的重大哪种的,可参与发展投资品种的设计市份发展大型化等因素。调整成在支持市价,确定公允价值。 3)当投资品种不存在品质市场,采用市场参与者普遍认用,或被反往市场实际支价格稳定证的估值发水,确定投资

3)当铁锭品种不存在活跃市场,米用市场参与看雷湖从间,或板丛任印砌大师文场可怜念证印归国这个,物地企及对特的公价值。 4)在不进背上述公允价值确定原则的前提下,本基金可以采用第三方估值机构提供的相关数据。 4)在不进背上述公允价值确定原则的前提下,本基金可以采用第三方估值机构提供的相关数据。 这后,按废能反映公允价值的价格估值。 6)存在相关注法规则及应营部门有相关规范且适用于本基金的,从其规定。 如基金管理人或基金社管人发现基金估值进及(基金合同))订明的估值方法,程序及相关法律法规的规定或者未能 治律形基金份额持有人利益的。应证则强切对于,实同意明则成了对协高解决。 根规格关法律法规,基金资产净值计算机基金会计核源的义务由基金管理人承准。本基金的基金会计责任方由基金 理人但任。因此、约本基金有关的会计问题,如此相关各方在平等基础上先分计论后,仍无法达成一致意见的,基金 理人间基金社管人出具加蓝公室的书面说明后,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外于以公布。

(3)特殊情形的处理 基金管理人、基金托管人按估值方法的第5),6)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。 3.基合份额净值错误的处理方式 基金管理人,基金行管人按信值方法的单5)。6)则近于信值时,师查成的误差不作为基金价额净值错误处理。
3.基金份额净值计数点后 4(以内(含等 4 位)发生差错时,视为基金份额净值错误,基金份额净值出现错误时,基金管理人应当前设备金行管人,并采取全理的特殊的上极失进一步扩大,情误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当前设备金行管人,请设备建筑设施的场景。60.5%时,基金管理人应当前设备金行管人,请设备建筑设施的场景。由此市基金的项书人的自己会合于探中信息。40.5%时,基金管理人应当前设备金行管人,有设备建筑之的,由在金管理人生活的"市基金管理人应当前设备金行管人有资金经营人,这一个企业,在全国人发生的一个企业,是一个企业,

工。 3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果、虽然多次重新计算和核对,尚不能达成一致时,为避免 按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由 

(1)财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。

基金财务报表由基金管理人编制。基金社官人规核。
(2)报表设在 
基金社管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时,应及时通知基金管理人共同查用原因,进行调整,直至双力数据综合一致。
(3)财务报表的编制与复核时间安排
1)报表的编制。
基金管理人应当在每月结束后,分下工作日内完成月度报表的编制,在每个季度结束之日起15个工作日内完成基金年度报告的编制,在半年转束之日起19日内完成基金年度报告的编制,在全年度报告的解制,在全年度报告的编制。在全年度报告的解制。在全年度报告的解制,基金年度报告的解制。基金年度报告的参与计报告应当经过审计。《基金合同》生效不足两个月的、基金管理人可以不编制当期半年度报告。或者定理报告的财务会计报告应当经过审计。《基金合同》生效不足两个月的、基金管理人可以不编制当期半年度报告或者严度报告。

(根古或者平度成官。 2) 报表的复数 基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核,基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存 符时,基金管理人应器全任管人应共同查明原因,进行哪整,调整以固家有关规定为难。 基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。

8.基金管理人应在编制季度报告、半年度报告或者年度报告之前及时向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。 和编制结果。 (五)托管协议的变更,终止与基金财产的清算 1.托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与(基金合同)的规定有任何冲 基金任管协议终止出现的情形。 2.基金托管协议终止出现的情形

2.68 查11 6 的 以於止山水山市/2 (1) 【盖金信用) 除土 (2) 基金托管人解散、依法被撤销。破产或由其他基金托管人接管基金资产; (3) 基金管理人接管基金管理权; (4) 发生注律注规或《基金合同》规定的终止事项。 1 年金年松的"基"。

(4)发生法律法规或(基金合同)规定的终止率项。
(1)基金财产消算小组,自出现(基金合同)处止率由之日起 30 个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产第小组非产国际证金会的营产进行基金清算。
(2)基金财产清算小组成。基金财产清算小组成员业最全管理人。全任管人,具有从事证券相关业务资格的注册计师、律师以及中国证监会合理区分员组成。基金财产清算小组可以购用必要的工作人员。
(3)基金财产清算小组职,基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可依法进行必要的证事活动。
(4)基金财产清算和原计。
(4)基金财产清算和原计,由基金财产清算小组统一接管基金。
(2)对基金财产进行估值和变现。
(3)对金金财产进行估值和变现。
(4)制作清算报告,
(5)制度公时需等分所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书。
(6)将清整其接限中国证监会备案并公告。
(7)对基金财产进行分配。
(5)清算费用。

/组进行公告。
(8)基金财产消费服册及有关文件的保存
基金财产消费服册及有关文件的保存
基金财产消费服册及有关文件的保存
其金财产消费服册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
(六)基金份额持有人名册分应总估与保管
基金份额持有人名册分应总括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册,保存期不少于 20 如本能妥善保管。则按相关选项并且责任。

途,并应遵守保密义务。 (七)争论操成方式 因本协议产生成与之相关的争议、双方当事人应通过协商、调解解决、协商、调解不能解决的、任何一方均有权将争议提 及中国国际经营资易种裁委员会。仲裁地点为北京市、按照中国国际经营资易种裁委员会届时有农的种裁规则进行中 裁。仲裁裁决是终局的、对当事人均有约束力,仲裁费用由被访方承担。 争议处基制的、双ጎ当事人的有约是公司,从和金是任管人职责。各自继续忠实、勤勉、尽贵地履行《基金合同》和本 托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议全中国法律官核。

二十六、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容,基金管理人根据基金份额持有人的
需要和市场的变化,有权增加,修改这起服务项目;
(一)场外总金份额持有人投资交易前见服务
基金管理人是前倾点应用人投资交易前见服务
基金管理人是前倾点应用投资。
基金管理人是前倾点应用投资。
基金管理人是有效。
基金管理人是有效。
基金管理人是前倾点应用提在基金管理人直倾网点进行交易的投资者的要求提受成交确认单。
(二)场外的基金份额持有人交易记录论服务
场外的基金份额持有人对数年服务
场外的基金份额持有人对数年服务
(三)场外的基金份额持有人对数年服务
1. 场外基金份额持有人对数年服务
(三)场外总金份额持有人对数年服务
(三)场外总金份额持有人对数年服务
(三)场外总金份额持有人对数年服务
(三)场外总金份额持有人对数年服务
(三)场外总金份额持有人对数年服务
(三)场外总金份额持有人对数年服务
(三)场外总金份额持有人对数年服务
(四)资讯服务

(四)資訊服务中。电话 投资者如果更了解申购与赎回的交易情况、基金账户会额、基金产品与服务等信息,或反馈投资过程中需要投诉与 议的情况,可找打加下电话-400 881 8088(免长运活费)。投资者如果认为自己不能准确理解本基金(招募说明书)、(基 合同)的具体内容。也可被打上途电话详询。 2. 互联网总及电子信箱 网址:http://www.cfunks.com.cn 电子信指。service@fetunks.com.cn

二十七、其他应披露事项

易方达基金管理有限公司 2015年5月13日

## 易方达生物科技指数分级证券投资基金基金份额发售公告

```
(上接 B21 版)
①投资者已缴款,但未办理开户手续或开户不成功的;
②投资者已缴款,但未办理认购申请表认购申请未被确认的;
③投资者缴款金额少于其申请的认购金额的;
④投资者缴款时间晚于基金认购结束日本公司截止时间的;
④大学,致认购无效的情况。
4个人投资者的并产与认购程序
(1) 柱塞事项
                 资者不得委托他人代为开户。
人投资者可在非直销销售机构指定的网点认购基金,还可以选择到本公司直销中心办理或登陆本公司网上交
         接办理。
3)个人投资者系能直接以现金方式申请认购。
3)个人投资者通过非直销销售机构办理基金业务,必须事先开立非直销销售机构指定的资金账户卡;个人投资者通销中心办理基金业务,必须事先开立银行活期存款账户,今后投资者认(申)购,账回、分红及无效认(申)购的资金退资金结算均只能通过地账户进行。
(2)通过直销中心办理开户和认购的程序
起金发出自约。90至 至16,000周六、周日及法定节假日除外)。
2)开立基金账户
6人从份金单销录开心基金账户由也成本区为财材制
                 立基金账户
投资者申请开立基金账户时应提交下列材料;
设委的任形式基金账户业务申请表};
元本人有效身份申明原件(身位)、掌管证、土兵证、武警证等)并提供复印件;
示银行活期存款账户并提供复印件;
         ③ 出示银行活劢存都账子升级压风印叶;
创 报会的(保险采受力调查同告)
⑤ 如有深圳证券帐户人民币普通股票账户或证券投资基金账户),出示证券账户卡原件并提供复印件。
3)提出认购申请
个人投资者办理认购申请需准备以下资料。
① 填安的(开放式基金)以申购,账回,帐回,转换等交易业务申请表);
② 出示身份证帐房所及返日时。
商本办理用户手续的投资者可同时办理开户和认购手续,具体业务办理规则以本公司直销中心的规定为准。
```

4)投资者提示 D 请有意认购本基金的个人投资者尽尽的直销中心来取帐户和交易申请表,投资者也可从易方达基金管理有限公 网路(www.efunds.com.cn)上下载有关直销业务表格,但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格 致。
② 直销中心与代理销售网点的业务申请表不同,投资者请勿混用。
③ 直销中心咨询电话,020-85102506,010-63213377,021-50476668
(3)个人投资者在非直销销售机构的开户与认购程序以各非直销销售机构的规定为准。

(3) 所以政策由生产品的对目的代码2017 为500年出版的认购资金件人其在本公司网上交易系统指定的资金 (4) 徽款方式 门通过本公司网上交易系统认购的部分人投资者,需通过全额缴款的认购资金件人其在本公司网上交易系统指定的资金 结算帐户,在建设认购申请申通过实时支付的方式缴款。 2)通过直销中心认购的个人投资者,需通过全额缴款的方式缴款,具体方式如下: ① 个人投资者应在提出认购申请当日截止时间(17:00)之前,将足额认购资金划至本公司在中国工商银行或中国银行的直销专户。

序的直销专户。 由户名,易方达基金管理有限公司直销专户 并户银行,中国工商银行广州市东城交行 联号,500203141920088891 b户名,易方达基金管理有限公司直销专户 开户银行,中国银行广东省分行 账号,66257735480 账号:665257735480 投资考去去按上述办法划付认购款项 造成认购无势的 易方达其会管理有限公司及直销专户的开户银行不承担任 tt。 ② 投资者在银行填写创款凭证时,请写明用途。 ③ 个人投资者提交认确申语时,可选择当日有效或3天内有效(如果不选测默认为当日有效),对于选择当日有效 请,按金融下进口截止时间到能的,则改足为处申请次于选择3天内有效的申请,以资金实际到账之日作为有效申请交 1,资金融下当日截止时间到能的,则次日为有效申请变量。 5.通证单直前销售机和以购的人投资者,需债器是履的认购资金存入指定的资金结算账户,由非直销销售机构扣

回該項。 4以下情况将被相为无效认购。款项将退住投资者指定的资金结算账户: ① 投资者已缴款。但未办理开户手统或开户不成功的。 ② 投资者避款。但未办理以申申请收购申请收购。 ③ 投资者继款金额少于其申请的认购金额的。 ④ 投资者继续时间除于基金认购结束日本公司截止时间的。 ④ 投资者被时间除于基金认购结束日本公司截止时间的。 ⑤ 其它导致认购无效的情况。 

4.907年11日0104 (1)直销机构,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 法定代表人,叶俊英

法金代表人,中俊莱 电话。202-85102 506 传统。400 881 8099 联系人,温荷严 明显:www.efunds.com.en 直销税利阿点信息, 1,每方达基金管理有限公司广州直销中心 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 楼 联系人,溫海严 2)易方达基金管理有限公司北京直销中心 办公地址:北京市西城区金融大街 20号 B座 8层 电话:010-63213377

1.基金管理人 名称。易方达基金管理有限公司 注册他此广东省珠备市横等新区宝中路 3 号 4004-8 室 办法保贴,广州市天阳区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼 成分时间。 七、本次募集有关当事人或中介机构 

传真,400 881 8099 联系人、继缓 3)易方达基金管理有限公司上海直销中心 办公地址:上海市世纪大道 88 号金贸大厦 2706-2708 室 电话;021-5047668 传真,400 881 8099 联系人,于精 4)易方达基金管理有限公司网上交易系统 网址,www.chunks.comen 實集期間,忽产可以通过本公司客户服务中心电话(4008818088)进行募集相关事宜的问询,开放式基金的投资咨询 と诉等,直销中心客户还可以通过本公司直销中心电话查询汇入资金的到账情况。 (2)非直销销售机构。(2)下排序不分先后 月)中国编数储蓄银行 地址:东莞市东城区鸿福东路2号 地址:东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦 人:杨亢 長务电话:0769-961122 --泉州银行 ||地址:泉州市云鹿路3号 ||地址:泉州市云鹿路3号 上四441同型银订 拥地址:上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20,22-27 层 公地址:上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20,22-27 层 定代表人:胡平西 人: 风风 服务电话:95575 式基金业务传真:020-87555305 联系人: / 7晚/ 联系电话: 0512-65581136 客户服务电话: 4008601555 传真: 0512-65588021 网址: www.dwzq.com.cn 址;www.duxq.com.cn :光大证券 :掛地址:上海市静安区新闸路 1508 号 ·公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 ·泛代表人;薛峰 茶系、:湖蕨:李芳芳 系电话:021-22169999 :戸服券电话:95525, 400-8888-788, 10108998

国郡证券 那地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 定代表人:常結

人: 黄静 电话:010-84183333 服务电话:400-818-8118 式基金业务传真:010-84183311-3389

国金证券 册地址:成都市青羊区东城根上街 95 号 公地址:成都市青羊区东城根上街 95 号 定代表人: 冉云 系人:刘婧游

服务电话:400-689-8888、0931-96668:0931-4890628

网址:www.hlzq.com 13) 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

四年。WWW.MY 108-cont.cn 14)江海证券 注册地址,黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56号 法定代表人,孙名扬 联系人。周俊 联系电话。0451-85863726 庆帝电话。(43-1-85863726 東京。(431-82372797 全户服务电话:400-666-2288 祖:www.jbaccom.en 5)金元证券 Em助组:海湖市深南大湖 4001 号时代金融中心 17 层 定代表入,战等 美承、: 马贤清 荣奉、: 马贤清 荣奉、: 59 贤清 列址:www.jyzq.cn |6) 山西证券 ) 山四世券 珊地址:太原市府西街 69号山西国际贸易中心东塔楼 公地址:太原市府西街 69号山西国际贸易中心东塔楼 淀代表人: 保鏡 系人: 郭營 : www.to18.com.cn 上海证券 地址: 上海市西藏中路 336 号 地址: 上海市西藏中路 336 号 代表人: 義德雄 人: 张雄 电话: 021-53519888 服务电话: 021-962518 5 广殿 5 中语:621-962518 享集,021-53519888 划址;www.962518.com 8 月西部证券 出册地址,西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层 少之地址,西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层 连近代表人,刘建武 : 1027-07-00/10 正南证券 地址: 重庆市江北区桥北苑 8 号 地址: 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 代表人: 余维佳 ,服地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C座 定代表人:陈有安 明世 .www.chinastock.com.cn 23) 中金公司 上册他址 .北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 27 层及 28 层 地定代表人:丁学东 人:杨涵宇 电话:010-65051166 网址, www.ciec.com.cn 24) 创金自富 注册地址.北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A 办公地址.北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A 法定代表人,张理 联系人,张旭 电话:010-66154828 电话。010-66154828 传真。1010-88057526 客户服务电话。400-626-818 公司网站:www.firich.com 25) 泛字普益 注册址社:则川省成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室 注册址社: 则川省成都市城华区建设路 9 号高地中心 1101 室 达定代表人: 海海锋

客户服务电话:400-808-1016 公司网站:www.fundhaiyin.com 注册地址·抵州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 株 202 室 办公地址·浙江省杭州市滨江区江南大湖 3588 号恒生大厦 12 楼 支军代表人除柏曾 吴系人,宋晓超 网址:http://www.fund123.cn/ 31) 同花順 联系人、 层端 联系电话。10571—88911818 客户服务电话: 4008—773—772 传真: 6571—8891618 岗址: www.Sifund.com 32) 万镇财富 注册场址: 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 图 3201 办公地址: 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 图 3201 法定代表人,王建 联系人,张辅 电话。100—59393923 信载: 000—59393924 3) 一路射富 上册地址:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702 入公地址:北京市西城区阜成门外大街2号新世界广场A座2208 法定代表人;吴雪秀 客戸服务电话:400-001-1566 公司周站:www.ytheafin.com 34) 展匯基金 注册地址:北京市順义区后沙蛤镇安富街 6号 办公地址:北京市朝南区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层 法定代表人:侗城杰 駅系人:選 世 飞 70 LL WWW-mysummon-は簡単能:重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B, 名义层 11-A, 8-B4, 9-B, C みの地能:重庆市渝中区中山三路 107 号量冠大厦 11 楼 法定代表人, 多文徳 ※ 三 小部準 法定代表人。多文德 联系人,刘等 电话。023-86769637 传真。023-86769629 客户服务电话。400-8877-780 公司网站:www.clc108.com 总)众禄基金 注册地址,深圳市罗湖区美国路物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人。蘇峰 联系人、淮等平 电话。0755-33227951 传真。0755-33227951 化品:(033-03227951) 客户服务电话:4006-788-887 公司网站:www.flimdcn www.jjmmw.com 如本次募集期间,基金管理人变更场外非直销销售机构,将另行公告。 5.登记结算机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京西城区太平桥大街 17号 办公地址:北京西城区太平桥大街 17号 法定代表人:周明 联系人、超家 6.出具法律意见书的律师事务所 律师事务所:上海市通力律师事务所 地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人,养铜 传真:(02131358600 然办律师,且任,安冬 联系人,安冬 7.审计基金财产的会计师事务所 本基金的法定验货机场为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 生理经营场所,北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 也活;(010) \$155000 传真:(010) \$155000 传真:(010) \$155000 传真:(10) \$155000 於办律册会计师。昌华,能妹英 联系人;许建鲜

## (上接 B21版) 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22%的年费率计提,托管费的计算方法如下; H=504229-4当年天教 H 为每日应计提的基金形管旁值 基多在管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、照指定的账户部份进行资金支付。基金管理人无需用出具资金划拨指令一资固法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 期目动动划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不存,及时联系基金托管人协商解决。 3.标的指数件可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数件可为所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法计提标 指数许可使用费,具体计提及支付方法规本基金经保原规则书) 如果报数许可使用费力计算方法或费率发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管 人及及时控制(信息按窗管理办法)的规定在指定媒介进行分类。此项则整无资召开基金份额持有人大会审议。 4.接管理费,托管费和标的指数许可使用费之外的基金费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际文出金额 人生则整剂。

(区) 資力問題 基金管理人和基金托管人协商一致后,可按照基金发展情况,并根据法律法规规定和(基金合同)约定调整基金管理 基金托管费率率和关票率 、基金元官以平号相大议平。 (五)基金规收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 五.基金财产的投资方向和投资限制 、。现场专集

一月以及日旬 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。

(二)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金雕工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板,创业板及其他经中 国证监会核准上市的股票),权证等权益类品种,国债,朱行票据,金融债、企业债、公司债,中票票据,短期融资券,可转换 债券(合分展整可转换债券),按产支持证券,债券回购,银行存款等固定收益类品种,股指则农及法律法规或中国证监 会允许基金投资其他金融工具但领符合中国正监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳人投资范围,其投资照则及投资比例按法律法 规密监管机构的服长规定执行。 溫管机构的相架规定执行。 基金的投资组合化例为,眼课投资比例不低于基金资产的 90%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不 非现金基金资产的 80%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 金资产的 5%。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人可对上述资产配置比例进行调整。

0%; (2)在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政

3日。 全的投资组合应遵循以下限制: 股票投资比例不低于基金资产的 90%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产

易方达生物科技指数分级证券投资基金基金合同摘要

(9)基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券可印 № 核的 10%。
(10)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB 的资产支持证券,基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下除,所将合仓股标准。应在评级相合发布之目起3 个 与用内引以全部支出。
(11)基金财产参与股票发行中期,本基金所申股的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过超发行接限公司本次发行股票的总量。
(12)本基金进入全国银行同同业市场进行债券回购的资金金额不得超过基金资产净值的 40%。在全国银行间同业市场中的债务回购最长期限为 1年、债券回购到所后不限到。
(13)本基金投资于股捐期货、还应遵循如下投资组合限制。
(3)在任何交易日日终,未基金持有的买,股指别货合约价值不超过基金资产净值的 10%。卖出股指别货合约价值不超过基金资产净值的 10%。卖出股指别货合约价值不超过基金资产净值的 10%。卖出股指别货合约价值不超过基金资产净值的,不得超过基金资产净值的 10%。其,中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券,买人运售金融资产(不含面押式回题)等。

等。 "我不基金所持有的股票市值和买人、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合(基金合同)关于股票投资比例的有关约定。 ④本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 AUN。 — 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所的要求向其报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应 的证券资产情况等。

的证券资产情况等。
(14)本基金基金总资产不得超过基金净资产的 140%。
(14)本基金基金总资产不得超过基金净资产的 140%。
(15)法律法据规中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
基金管理人居用基金财产投资证券行生品种的,当根据权险管理的原则,并制定严格的投权管理制度和投资决策
滤程。基金管理人运用基金财产投资证券行生品种的具体比例,应当符合中国证监会的有关规定。
因证券及刑货市场改动,证券设行人合并、基金规模或动等基金管理人外的因素效性基金投资比例不符合上述规
定投资比例的。基金管理人应当在10个交易日均进行调整、法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自《基金合同》生效之日息6个月内使基金的投资的自己的有关约定。在上述期间,本基金的投资范围,投资策略应当符合《基金合同》的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查日本《基金合同》 生效二日起开始。

之日起开始。 2.禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动; (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)向其基金管理人、基金托管人出资;

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价 总利。
(二)基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金份源净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金份额的基金份额净值计算方法
1.基础份额的基金份额净值计可由的基金资产净值几个目基金份额总数
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
7.目基金份额的总数分下目已转基础份额已经扬外份额,场内份额)、A.类份额和 B.类份额的份额余额之和。
2.A.类份额和 B.类份额的基金份额参考净值计算

 $|Va(t)|_{t=0} = \min \left\{ 2\pi Ma(t_{m, eff, t}^{-1}) - R \times \frac{1}{3653} \right\}$ 

该日)。

NAV 基础份额为 T 日每份基础份额的基金份额净值。

NAV 基础份额为 T 日每份 基础份额的基金份额净值。

NAVA 类份额为 T 日每份 未价级额的基金份额净值。

NAVB 类价额为 T 日每份 未价级额的基金份额净值。

R 为各运作周年 A 类份额的自 是价额分值。

R 为各运作周年 A 类份额的均量中基准收益率。

R 为各运作周年 A 类份额的均量中基准收益率。

R 为各运作周年 A 类份额的均量中基准收益率。

R 为各运作周年 A 类份额的均量 是价额差全份额参值。

C 知会五 人基础份额的基金份额净值。

T 目的基础份额的基金份额净值。

T 目的基础份额。 如于同时重点全国意,可以适当延迟计算或公告。

七、《基金台图》解除和终止的事由,程序及基金财产清算方式

(一)《基金台图》的变型

(一)(泰亚古问)的变更 1、变更(基金白同)涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额 5人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公 百、升根甲围趾區会备署。 2、天子基金台同)变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。 介公告。 有下列情形之一时,《如亚口》对此二十二、 、基金份额有有人大会决定技术上的; 、基金管理人、基金托管人职责终止。在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;

2.基金管理人、基金托管人职责终止。在6个月內沒有新基金管理人、新基金托管人承接的;
3.(基金合同为定的其他情形;
4.相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(-)基金财产消算小组。
1.基金财产消算小组。由出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立消算小组,基金管理人组织基金财产消损并在中国证金会的监督下泛行基金满穿。
2.基金财产消算小组取。基金财产消费小组成员由基金管理人、基金任管人、具有从事证券相关业务资格的注册会 确,律师以及中国证监会批定的人员组成。基金财产消费小组可以聘用必要印了作人员。
3.基金财产消算小组取费;基金财产消算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产消算小组可以 上进行必要的民事活动。
4.基金财产消算和分配。基金财产消算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产消算和分配。
(1)《基金财产消算程序。
(2)对基金财产制度价值分量分配。

(4)制作清澈接色; (3)制造社师部 (4)制作清澈接色; (5)制造社师部 (5)制造社师部 (5)制造社师部 (5)制造社师部 (5)制造法律 (6)制造某种是 (6)制造某种是 (6)制造 (6

基金财产中支付。 任]基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案。将基金财产清算后的全部剩余资产和除基金财产消算费用。交纳所欠税款并清偿基 债务后,将租据是金合同沙土日 4、蒸份器 B 类份额的和基础份额的资产净值计算并确定三类基金份额持有人分别 得的剩余资产比例,并据此比例对 A 类份额 B 类份额及基础份额的基金份额持有人进行剩余基金资产的分配,再由 类份额分别对某基金份额持有人按照特有的基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告

(六)基金财产清算的公告 清算过程中尚有关重大事项项及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书 中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清 纳进行公告。 组进行公告。 七.其金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 (.身议解决力) 另方当事人同意。因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议。《基金合同》当事人应尽量通过协商。调解 解决。如些女好协商未能解决的,任何一方均有权得争议据文中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸 激委员会届时有效的仲裁原则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁战及是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁赞 激委员会届时有效的仲裁原则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁战及是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁赞

mm n KullPrexi规则进行PPR、PPR就是人工的工作。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁赞 且除非种裁数分有决定。 期间,【基金台同)当事人应恪守各目的职责,继续忠实,勤勉、尽责地履行(基金台同)规定的义务,维护基金 合法技艺。

(特有人的合法权益, {基金台同)零中国法律管辖。 九、《基金合同》存放地和投资者取得《基金合同》的方式 (基金台同)可印制成册、供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。