易方达中证500ETF交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书

一、重要声明与提示

易方达中证 500ETF 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金")上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称"《基金法》")、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式》)和《土强证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,易方达金管理和像公司(以下简称"基金管理》")的董事会及董事保证本报告所载资料不存在能假记载、误导性除述或者重大遗漏、并对其内容的真实性。准确性和完整性承担分别及举责任、本基金任管人中国工商银经证的基本设备。

除选取看里、返碼,升列具內各的具条性、往明性利元整性專用了別反達市實性。各基並打官八十国上同稅 符股份有限公司保证本根任若中基金财务会计资料等內容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在處 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")和上海证券交易所对本基金上市交易及有关事 項的意见,却不表明对本基金的任何保证。凡本上市交易及告书未涉及的有关内容,请投资者详细查阅刊登 在中国证监会指定信息披露媒体和易方达基金管理有限公司网站(www.efunds.com.cn)上的本基金招募说

二、基金概览

- 1、基金二级市场交易简称:ZZ500ETF。 2、二级市场交易代码:510580。 3、基金申购、赎回简称:ZZ500ETF。

- 8、上市交易的证券交易所:上海证券交易所。 9、上市交易日期:2015年9月14日。

- 八二山之河山明:2017年/7 1 年 16 10.基金管理人, 易方达基金管理有限公司。 11.基金托管人: 中国工商银行股份有限公司。 12.上市推荐人: 广发证券股份有限公司。 13.目前, 本基金的申购, 赎回代办券商(以下简称"一级交易商")为;广发证券、国都证券。若有新增

本基金的申购、赎回代办券商,本公司将另行公告。 本公司可根据情况变更申购赎回代办券商,并及时公告

三、基金的募集与上市交易

- 三、基金的募集与上市交易

 (一)本基金上市前基金募集情况

 1、基金募集申请的核准机构和核准文号:2014年9月29日中国证监会证监许可[2014]999号文和2015年7月16日中国证监会证券基金机构监管部部函[2015]2176号。

 2、基金运作方式,交易型开放式。
 3、基金合同期限,不定期。
 4、发售方式,投资者可选择网上现金认购,网下现金认购和网下股票认购三种方式。
 5、发售日期;本基金自2015年8月3日至2015年8月21日进行发售。其中,网下现金认购和网下股票认购的日期为2015年8月3日至2015年8月21日,网上现金认购的日期为2015年8月19日至2015年8月21日,网上现金认购的日期为2015年8月19日至2015年8月21日,网上现金认购的日期为2015年8月19日至2015年8月21日,

- 無以例的口刺为2013 〒 0 7 0 7 0 1 0 0 年 8 月 21 日。 6.发售价格:1.00元人民币。 7.发售期限:网下现金和网下股票发售 15 个工作日,网上现金发售发售 3 个工作日。 3. "生初 45
- 投资者可通过基金管理人的直销机构办理本基金的网下现金认购和网下股票认购。 (2)代销机构
- (2)代明的M》 本基金网下现金发售和网下股票发售的发售代理机构为:广发证券、渤海证券、代大证券、国都证券、国 秦君安证券、海通证券、平安证券、齐鲁证券、申万宏颜西部证券、申万宏颜证券、信达证券、银河证券、招商 证券、中投证券、中信建投证券。
- 证券、中投证券、中信建按证券。 本基金的网上现金发生情代理机构;具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司。 (二)基金合同生效 本基金根据中国证监会证监许可[2014]999 号文和证券基金机构监管部部函[2015]2176号核准,自 2015年8月3 日起向全社会公开募集,截至 2015年8月21日。募集工作已经顺利转束。经安永华明会计师 事务所(特殊普通合伙)验资,本次募集的有效净认购金额为 295,243,000.00 元人民币,有效净认购金额产 生的利息共计16,000.00 元人民币。本次有效净认购资金已于 2015年8月27日划入本基金在基金托管人中 图书工业组长业机公共和公司工业的社长本任的
- 国工商報行股份有限公司开始的基金托管专户。 本次募集有效认购总户数为1603户,按照每份基金份额面值1.00元人民市计算。设立募集期间募集的有效价额为95,243,000.00份基金份额,用息结转的基金份额为16,000.00份基金份额。两项合计共295,259,000.00份基金份额,已全部计入投资者账户,归投资者所有。其中本公司及本公司基金从业人员没有认购本
- 费、信息披露费由基金管理人承担。
- 以《后边球新田经查目集入书记》 (三)基金份额折算 根据本基金(基金合同》和《招赛说明书》的有关规定,本基金管理人确定 2015 年 9 月 9 日为本基金 的基金份额折算日.折算后的基金份额争值与基金份额折算日中证 500 指数收盘值的干分之一基本一致。 基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整 后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人
- 基金份额折算后,本基金本次上市交易份额数额将相应发生调整,详见基金管理人发布的折算结果的
- 1、基金上市交易的核准机构和核准文号:上海证券交易所自律监管决定书【2015】348号。

的权益无实质性影响,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务

- 1.基蓝上印义药时将保护的特件核准义等; 上碑证券义易所自律量冒决定为[2013] 34 2.上市交易时期; 2015年9月14日。 3.上市交易的证券交易所; 上海证券交易所。 4.基金二级市场交易简称; 2Z500ETF。 5.二级市场交易代码; 510580。 投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与本基金的二级市场交易。
- 6.基金申购,赎回简称; ZZ500ETF。 7.申购,赎回代码; 510581。 投资者应当在本基金指定的一级交易商办理本基金申购和赎回业务的营业场所或按一级交易商提供 的其他方式办理本基金的申购和赎回 目前,本基金的一级交易商为广发证券、国都证券。若有新增本基金的申购、赎回代办券商,本公司将另
- 本公司可根据情况变更申购赎回代办券商,并及时公告

- 本公司可根据情况变更申购赎回代办券商,并及时公告。 8、本次上市交易份额的流通规定; 9、未上市交易份额的流通规定; 本基金包括场内份额与场外份额,本次上市的基金份额全部为场内份额。 在本基金矩拾办理场外申取赎回业务之后,本基金除场内份额外还将增加一类场外份额。条件许可情况下,本基金场外份额既可在不同场外的销售机构之间办理系统内转托管,也可跨系统转托管为场内份额, 但除非基金管理人另行公告,场内份额不可跨系统转托管为场外份额。 本基金场内份额可直接在上海证券交易所上市交易,场外份额应由基金份额持有人通过申请办理跨系统转托管将基金份额转为场内份额后,方可进行场内赎回和上市交易。场外申赎及跨系统转托管的具体业 经和宣和期间层分公生
- 务规定和规则另行公告。

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人

- (一)持有人户数 截至2015年9月7日、本基金份额持有人户数为1603户,平均每户持有的基金份额为184,191.52份。 (二)持有人结构 截至2015年9月7日,本基金份额持有人结构如下:

- 33.87 100,016,00 长城证券股份有限公 8,000,000 5,001,000

五、基金主要当事人简介

-)基金管理人 名称:易方达基金管理有限公司 法定代表人:刘晓艳

- 3. 总裁、刘晓艳
 4. 注册资本:壹亿武仟万元人民币
 5. 注册地址:广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004-8 室
 6. 设立批准文号:证监基金字[2001]4 号
 7. 工商登记注册的法人营业执照文号;44000000002868
 8. 经营范围,基金筹集,基金销售;资产管理,经中国证监会批准的其他业务。
 9. 股权结构:广东粤财信托有限公司,持有股份 25%;广发证券股份有限公司,持有股份 25%;盈峰投资控股集团有限公司,持有股份 25%;广东省广展资产经营有限公司,持有股份 16.67%;广州市广永国有资产经营有限公司, 封右股份 16.67%;广州市广永国有资产经营有限公司, 封右股份 18.33%.
- 产经营有限公司,持有股份8.33%。
- 10 内部组织结构及职能: 自成立以来,公司不断致力于健全公司治理结构,严格按照法律法规和中国证监会的规定和要求,建立 机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效,激励约束合理的治理结构,保持公司规范运作,维护基金份额
- 持有人的利益。 自成立以来,公司不断致力于健全公司治理结构,严格按照法律法规和中国证监会的规定和要求,建立 自成立以来,公司不断致力于健全公司治理结构,严格按照法律法规和中国证监会的规定和要求,建立 组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构,保持公司规范运作,维护基金份额
- 组织机构健全、职项切分得时、制调鱼曾有效、微加约米台建均后建结构、陈存公司规范运行、瑞疗基金份构持有人的利益。 公司下设二十八个部门、权益投资总部、固定收益总部、现金管理部、指数与量化投资部、研究部、投资 银行部、集中交易室、投资发展部、投资风险管理部、养老金部、客户服务与销售支持部、渠道营销部、互联网 金融部、北京分公司、太阳分公司、广州分公司、成为公司、机内农户部、系统研发部、技术运营部、核算部、注册登记部、宣传策划部、综合管理部、人力资源部、监察部、北京办事处。
- 营部、祛脾部、注册登记部、宣传策划部、综合管理部、人力资源部、监察部、北京办事处。
 1)、权益投资总部下设公募基金投资部、养老金与专户权益投资部、投资一部、公募基金投资部负责公募基金投资部、投资一部、公募基金投资部负责权益类社保基金及其他受托资产的投资管理工作。
 2)、固定收益总部下设区遗址金油、投资部、超电收益基金投资部、固定收益研究部和固定收益交易室、四个部门分别负责固定收益基公募。专户、年金的投资、研究及交易工作。
 3)、现金管理部主要负责货币类以及短期理财类基金的投资管理工作。
 4)、指数与量化投资部主要负责货币类总以及短期理财类基金的投资管理工作。
 5)、研究部的主要工作职责是对宏观经济、行业、上市公司以及可转债、基金等投资品种进行研究。
 6)、投资银行部主要负责公司投行类业务,包括一级市场和一级半市场中的股权投资、国企混合所有制改革。上市公司计帐审省等转融商业务。

- 改革、上市公司并购重组等投融资业务。 7). 集中交易室负责执行基金经理和投资经理下达的投资指令及特殊投资业务的具体操作,保存交易
- 8). 投资发展部负责公司新业务的规划管理及新金融产品的设计、开发;为市场营销工作提供专业支
- 9). 投资风险管理部负责投资风险管理、投资绩效评估,投资与市场的相关数据支持服务工作。
- 10)养老金部负责养老金业务规划;市场开发与营销,客户服务等职能。 11),渠道营销部主要负责各类基金代销机构的合作开发及总部层面的维护工作,营销策划方案的制订、 推动,营销效果及客群的数据控据,分析。 12),客户服务与销售支持部主要负责公司销售支持工作,为渠道、机构客户、电子商务业务的客户和大
- 13).互联网金融部负责研发基于互联网的交易模式和服务模式,建设相应系统并持续改进用户体验,开
- 报五联内金融部以页项及基于互联网的父务模式小服务模式、建设作应系统并行等求设址用户体展五联内金融业务的营销模划、方案制作、方案实施及对外的合作污法、为互联网上的客户提供服务。
 14)、北京分公司负责组织实施以上海为中心的华东地区及东北部分地区的渠道销售工作。
 15)、广州分公司负责组织实施以上海为中心的华东地区及东北部分地区的渠道销售工作。
 16)、广州分公司负责组织实施以广州为中心的集通销售工作。
 17)、成都分公司负责组织实施以四川省为中心的渠道销售工作。
- 15] 南京分公司负责组织以江苏省为中心的渠道销售工作。
 18] 南京分公司负责组织以江苏省为中心的渠道销售工作。
 19] 机协客户部负责公司机构客户的销售和服务工作,下设银行客户部、非银行客户部两个二级部门, 负责所属客户群体的销售和服务工作。
 20] 系统研发部负责公司信息系统的需求管理、规划设计、项目管理、开发测试、以及上线运营后的应用
- 21).技术运营部负责公司 IT 基础设施的规划与建设,公司日常运营的技术支持与服务,保障公司信息
- 条纸安全引率局效应行。
 22).核算部负责公司管理资产的会计核算、估值、信息披露工作、负责开放式基金募集期、开放期销售款项的集中结算工作。以及各银行账户的管理工作。
 23).注册登记部主要工作是进行开放式基金、特定多个客户资产管理计划及养老金产品的注册登记业
- 24).宣传策划部负责制作宣传材料,传播公司信息,管理媒体关系,管理广告投放及维护公司网站等
- 29.是10年7月前月1日,10年7月前月1日,10年7月前日,10年7月前日,10年7月前日,10年7月前日,10年7月前日,10年7月前日,10年7月前日,10年7日,10年
- 入事官埋等上作。
 27)监察部负责独立地对公司各业务环节合法合规运作的情况进行检查监督,协助并督促各部门履行 混敗 ,确保公司各项经营活动稳健合规,实现公司经营目标。
 28. 北京办事处负责与在京监管部门的日常联系工作。
 11. 人员情况
- 截止到 2015 年 6 月 30 日,本公司有员工 487 人,其中 299 人具有硕士学历,20 人具有博士学历。91%的
- 12. 信息披露负责人:张南 电话:020-85102688 13. 基金管理业务介绍
- 13. 基金管理业务介绍
 经中国正监会证监基金字(2001)4号文批准、本基金管理人于 2001年4月17日成立、注册资本12亿元,旗下设有北京、广州、上海、南京、成都分公司和易方达资产管理有限公司、易方达国际控股有限公司、广东新三联投资发展有限公司等子公司。本基金管理人秉承"取信于市场、取信于社会"的宗旨。坚持"在信规范的制度",通过专业化运作和印刷。作实现持续稳健性长"的经营理念、以严格的管理,规范的运作和良好的投资业绩。赢得市场认可。2004年10月,本基金管理人取得全国社会保障基金投资管理人资格:2005年8月,获得企业年金基金投资管理人资格;2007年12月,获得合格内机构投资者(QDII)资格:2008年2月,获得企业年金基金投资管理人资格;2007年12月,获得合格内机构投资者(QDII)资格:2008年2月,获得从事特定客户资产管理业务资格。截至2015年6月30日,易方达旗下块管理处全,开放发基金。1只封闭式基金和多个全国社保基金资产组合、企业年金及特定客户资产管理业务,资产管理总规模技、534885亿元。
- 保证。344.851亿//L。 14.本基本基金经理 林伟斌先生,经济学博士。曾任中国金融期货交易所股份有限公司研发部研究员,易方达基金管理有限 公司指数与量化投资部指数量化研究员,基金经理助理兼任指数量化研究员。现任易方达基金管理有限 可易方达沪深 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 交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(自 2013 年 11 月 14 日起任职)。易方 达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自 2013 年 11 月 29 日起任职)。易方达中证 500ETF 交易型
 - (二)基金托管人情况
- (五)基本情况 1.基本情况 名称:中国工商银行股份有限公司(简称:中国工商银行) 住所:北京市西城区复兴门内大街 55号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55号 邮政编码:100032 法定代表人:姜建清

- 法定代表人,姜建清 成立时间:1984年1月1日 基金托管业务批准文号,证监基字[1998]3号 多管范围,办理果尽币存款、贷款、同业标借业务;固内外结算,办理票据承兑、贴现、转贴现、各类汇兑 业务;代理资金清算;提供信用证服多及担保;代理销售业务,代理安行、代理承销、代理兑付政府债券;代收 代付业务,代理证券投资基金清算业务(银证转账);保险代理业务,代理政策性银行、外国政府和国际金融 机构贷款业务,保管箱服务;发行金融债券;买卖政府债券。金融债券;证券投资基金企业年金托管业务,企 业年金安托管理服务,年金帐户管理服务,于成式基金的注册登记,认购。申购和赎回业务;资信观。咨询、 见证业务;贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外市兑换;出口 扫收及进口代收,外汇票据承货和贴现,外汇借款;外汇担保;按行,代理发行,买卖或代理买股票以外的 的工车价证单。中等,件要外汇至条,份、企确所生业条,银行卡业务,由氏银行,即上银行,手制银行业务; 增抗工等工程,在分化工关头;PK工业融机工业分;被1下业分 增抗工售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币 349,018,545,827 元

易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金 开放日常申购、赎回业务的公告

1.公告基本信息	
基金名称	易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	易方达中证 500ETF
基金主代码	510580
基金运作方式	交易型开放式(ETF)
基金合同生效日	2015年 8 月 27 日
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司(场内份额)、 易方达基金管理有限公司(场外份额)
公告依据	《易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")、 《易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以下简称"(招募说明书》")")
由啲起始日	2015年 9 日 14 日

- 注:易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称 "本基金")场内简称为 "ZZ500ETF"。 2.日常申购、赎回业务的办理时间 投资者在开放日办理本基金基金份额的场内电临和场内赎回业务的具体办理时间为上海证券交易所
- 农資有化开放口办理个基金基金证价额时到内甲则外现内则但业务的具体办理的间方上得证券交易所和深圳证券交易所的正常交易目的交易时间;但基金管理人根据法律法规,中国证金会的要求或《基金合同》的规定公告暂停申购、规即时除外、关于本基金粉件申购取粉外规回业务的具体办理时间另行公告。若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要,基金管理人有权视情况对前述开放口及开放时间进行相应的调整,但应在实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称"(信息披露办法》")的有关规定在指定媒介上公告。
- 汤内投资者申购的基金份额需为最小申购单位的整数倍。本基金目前的最小申购单位为60万份基金
- *。 基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资者需求,在法律法规允许的情况下,调整场内份额 申期的数量规制。基金管理人应在实施前按照(信息披露办法)的有关规定在指定媒介上公告 关于本基金的场外申购的金额限制另行公告。
- 场内投资者赎回的基金份额需为最小赎回单位的整数倍。本基金目前的最小赎回单位为60万份基金
- 。 基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资者需求,在法律法规允许的情况下,调整场内份额 赎回的数量限制。基金管理人应在实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告 关于本基金的场外赎回的份额限制另行公告。
- 投资者在场内赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过赎回份额 0.5%的标准向投资者收取 用金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 关于本基金的场外赎回的费率另行公告。
- 5. 基金销售机构 5.1 场外销售机构 办理场外申购、赎回的销售机构另行公告。
- 5.2 场内销售机构
- 5.2 3/074月音10149 恭基金申映陳回代办券商:广发证券、国都证券。 易方达基金管理有限公司(以下简称"本公司")将依据实际情况变更申购赎回代办券商并予以公
- 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人在每个开放目的次日,通过基金管理人网站、基金
- 方爾及吉內点及其他縣分,投降片放自的基金份額申值利基金份額拿订伊值。 7.其他需要提示的事项 7.1 本公告仅对本基金开放日常申购和赎回业务的有关事项予以说明,关于本基金的场外申购和赎回 均原则, 超序及其他相关的事项另行公告。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊答在中国证监 会指定信息披露媒介上的《招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站或相关销售机构查阅相关资料。 7.2 有关本基金上市交易事宜本公司将另行公告。 7.3 申购与赎回的原则

额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

1+195-1955年10月5月9月 场内份额采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请; 场内份额的申购对价,赎回对价包括组合证券,现金替代、现金差额及其他对价; 场内份额的申购,赎回申请提交后不得撤销; 4. 场内份额的申购、赎回应遵守上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的规定;

- 上述原则,或依据上海证券交易所或签记结算机构相关规则及其变更调整上述规则,但应在新的原则 前依照有关规定在指定媒介上予以公告。 7.4 申购书赎回的程序 1. 场内申购和赎回的申请方式
- 投资者必须根据申购赎回代理券商规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出场内份额申购

5. 基金管理人可根据基金运作的实际情况,在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下调整

- 现映回的中頃。 投资者在提交场内份额申购申请时,须根据申购赎回清单备足相应数量的股票和现金;投资者在提交 场内份额赎回申请时,必须有足够的基金份额余额和现金。投资者办理申购,赎回等业务时应提交的文件 和办理手续,办理时间,处理规则等在遵守《基金合同》和《招募说明书》规定的前提下,以各销售机构的
- 具体规定为准。
 2. 场内申购和赎回申请的确认
 正常情况下,投资者场内份额申购,赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价,则场内份额申购申请失败。如投资者持有的符合要求的可用基金份额不足或未能根据要求准备足额的郊金,或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则场内份额赎回申请失败。基金销售机构受理场内份额的申购,赎回申请并不代表该申购,赎回中定成功。场内份额的申购,赎回的确认以登记结算机构的确认结果为准。投资者可通过其办理场内份额申购,赎回的申购赎回代理券商或以申购赎回代理券商规定的其他方式查询有关申请的确认情况。
 投资者申购的基金份额当日可卖出,当日未卖出的基金份额企收成功之前不得卖出和赎回;投资者赎回获得的股票当日可卖出。即在目前结算规则下,T 日申购的基金份额当日可卖出,T 日申购当日未卖出的基金份额、T+1日不得卖出和赎回,投资者赎回获得的股票当日可卖出。即在目前结算规则下,T 日申购的基金份额当日可卖出,下 日申购当日未卖出的基金份额、T+1日不得卖出和赎回,投资者赎回获得的
- 成宗司口¹¹头印。 3. 场内电解和赎担的清算交收与登记 本基金场内价额申购,赎回过程中涉及的基金份额、组合证券,现金替代,现金差额及其他对价的清算 交收适用《上海证券交易所交易型开放式搭数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关 于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定,对于本基 1 上海证券交易所文例至开放入金金面记台界业券头施电测》升修与各方相大约以10月天晚上,对了李金 金的场对电影业务采用等额结算和逐至金额结算相结合的方式,其中上海证券交易所上市的成份股的现金 金替代,申购当日并卖出的基金份额及对应的深圳证券交易所上市的成份股的现金替代采用逐名全额结算,对于本 基金的赎回业务采用等额结算和代股代付相结合的方式,其中上海证券交易所上市的成份股的现金替代 采用等额结算和代股代付据结合的方式,其中上海证券交易所上市的成份股的现金替代 采用等额结算。深圳证券交易所上市的成份股的现金替代采用代收代付;本基金上述申购赎回业务涉及的 现金差额和现金替代退补款采用代收代付。
- 现金差额和现金替代退补款采用代收代付。 投资者 T 日申购成功后,登记结算机构在 T 日收市后办理上海证券交易所上市的成份股交收与申购 当日卖出基金份额的交收登记以及现金替代的清算;在 T+1 日办理现金替代的交收与申购当日未卖出基 金份额的交收登记以及现金差额的清算;在 T+2 日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理 筹商、基金管理人邦基金托管人。 现金替代交收失败的,该笔申购当日未卖出基金份额交收失败。 投资者 T 日赎回成功后,登记结算机构在 T 日收市后办理上海证券交易所上市的成份股交收与基金 份额的洁算以及现金替代的清算;在 T+1 日办理上海证券交易所上市的成份股项业金替代的交收以及现金 差额的清算;在 T+2 日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管 人。基金管理人不迟于 T+3 日办理赎回的深圳证券交易所上市的成份股现金替代的交付。 如果登记结算机构和基金管理人在清算交级时发现不能正常履约的情形、则依据(上海证券交易所交 易型开放式指数基金业务实施组则》《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放 式基金登记结算业务实施组则》《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放 式基金登记结算业务实施组则》》《中国证券登记结算和是任公司关于上海证券交易所交易型开放
- 登记结算机构和基金管理人可在法律法规允许的范围内,对申购与赎回的程序以及清算交收和登记 的功理时间,方式、处理规则等进行调整。 7.5 其他与申晓赎回相关的事项 其他与场为申顺赎回相关的事项加下: 1. 场内份额申购对价是指投资者申购场内份额时应交付的组合证券,现金替代、现金差额及其他对价。场内份额申购对价是指投资者申购场内份额时应交付的组合证券,现金替代、现金差额及其他对价。场内份额申购对价是指投资者申购场内份额时应交付的组合证券,现金替代、现金差额及其他对价。场内
- 分额赎回对价是指投资者赎回场内份额时,基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代,现金差额 2. T目的基金份额争值在当天收市后计算,并在T+1日公告,计算公式为计算日基金资产争值除以 计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况,基金管理人可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会
- 。 3. 申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。申赎
- 5、甲級與四周中田產並曾建入輔制。1日的甲級與四周中生自口上傳此券父初州7中即公司。 赎回清单的內容与格式示例則本基金份額的投资者承担,赎回费用由赎回基金份額的基金份額持有人承担。
 7.6 投资者可通过以下途径咨询有关详情 易方达基金管理有限公司 客户服务电话:400-881-8088
- 网址:www.efunds.com.cn 7.7 风险提示
- 本公司帝语以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说用书》。敬请投资者注意投资 特此公告
 - 易方达基金管理有限公司

- 2、主要人员情况 截至 2015 年 3 月末,中国工商银行资产托管部共有员工 203 人,平均年龄 30 岁,95%以上员工拥有大
- 学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 3、基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承"诚实 作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来,秉承"诚实信用、勤勉尽责"的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部挖制体系,规范的管理模式,先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产任管人职责,为境内外广大投资者,金融资产管理机构和企业产提供安全.高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线,拥有包括证券投资基金。信托资产保险资产,社会保障基金。安心账户资金、企业年金基金。QFII 资产及DII 资产级投投资基金。信非资产等全资产管理计划,正常公司定向资产管理计划,商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2015 年 3 月,中国工程行共凭证涉供资基金 428 尺。自203 年以来,本行连续十一年获得香港(亚洲货币)、美国(全球托管人)、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权成财经媒体评选的45 项最佳托管银行大奖,是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认百知广泛保证。
- 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)
- F放式基金业务传真:020-87555305
- 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
- 伝正へ表へ: からり 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
- 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层法定代表人:常喆 联系人:黄静
- 联系电话:010-84183333
- 客户服务电话: 400-818-8118 开放式基金业务传真: 010-84183311-3389
- 网址:www.guodu.com (五)基金验资机构 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 主要经营场所: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
- 主安亞昌列州: 北京 印尔城区东下安国 1 号东户 执行事务合伙人: Ng Albert Kong Ping 吴港平 电话: 010-58153000 传真: 010-85188298
- 经办注册会计师:吴翠蓉、熊姝英 联系人:赵雅

六、基金合同摘要 基金合同的内容摘要见附件。

- 七、基金财务状况 (一)基金募集期间费用 木基全募集期间的信息披露费 全计师费 律师费以及其他费用 不得从基全财产中列支。
- 二)基金上市前重要财务事项 本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
- (三)基金资产负债表本基金截至2015年9月7日的资产负债表如下:

	本报告期末
资产	
资产:	
银行存款	295,258,800.00
结算备付金	-
存出保证金	_
交易性金融资产	-
其中:股票投资	_
债券投资	-
资产支持证券投资	-
衍生金融资产	-
买人返售金融资产	-
应收证券清算款	-
应收利息	104,056.98
应收股利	-
应收申购款	-
其他资产	43,507.89
资产总计	295,406,364.87
负债和所有者权益	
负债:	
短期借款	-
交易性金融负债	-
衍生金融负债	-
卖出回购金融资产款	-
应付证券清算款	-
应付赎回款	-
应付管理人报酬	44,499.01
应付托管费	8,899.80
应付销售服务费	-
应付交易费用	-
应交税费	-
应付利息	-
应付利润	-
其他负债	18,093.57
负债合计	71,492.38
所有者权益:	
实收基金	295,259,000
未分配利润	75,872.49

八 基 近					
序号	项目	金額(元)	占基金总资产的 比例(%)		
1	权益投资	-	-		
	其中:股票	-	-		
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	-	-		
	买人返售金融资产	-	-		
5	其中:买断式回购的买人返售金融资产	_	-		
6	银行存款和结算备付金合计	295,258,800.00	99.95		
7	其他各项资产	147,564.87	0.05		
8	合计	295,406,364.87	100.00		

295,334,872.49

8	合计	295,406,	295,406,364.87 100.00	
(二)拒	2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2		·	
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	-		
В	采矿业	-		
С	制造业	-		
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-		
E	建筑业	-		
F	批发和零售业	-		
G	交通运输、仓储和邮政业	-		
Н	住宿和餐饮业	-		
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-		
J	金融业	-		
K	房地产业	-		
L	租赁和商务服务业	-		
M	科学研究和技术服务业	-		
N	水利、环境和公共设施管理业	-		
0	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	-		
S	综合	-		
	A 31			

(三)报告期未按公允价值占基金资产争值比例大小排序的前十名股票投资明数至 2015 年 9 月 7 日,本基金未持有股票。 (四)报告期未按债券信用等级分类的债券投资组合

截至2015年9月7日,本基金未持有债券

- 五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
- (五) 报告别未按公元即1屆日產並好了時間比例人小排名的則丑名國秀按國明組 嚴至2015年9月7日,基金未持有债券。 (六) 报告期末按公允价值占基金资产等值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 截至2015年9月7日,本基金未持有资产支持证券。 (七) 报告期末按公允价值占基金资产等值比例大小排名的前五名权证投资明细 截至2015年9月7日,本基金未持有权证
- 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
- 147,564.87 4.报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 截至2015年9月7日,本基金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
- 本基金将以 2015年9月9日为基金份额折算日进行基金份额折算,具体内容详见"三、基金的募集与上市交易"的"(三)基金份额折算"。 十、基金管理人承诺 基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做比以下承诺: (一)严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
- 二)真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件,披露所有对基金份额持有人有重 大影响的信息,并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。 (三)在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市

- 场上流传的消息后,将及时予以公开澄清。
- 场上就传的用息后,特及时下以公开设有。 十一、基金托管人承诺 基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺: 严格遵守(基金法)及其他证券法律法规、基金合同的规定;设立专门的基金托管部,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管审宜。 根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例。
- 基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核
- 盘。基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定、将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正、并在限期内、随时对通知事项进行复查。督促基金管理人改正。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为、将立即报告中国证监会、同时通知基金管理人限期纠正,
- 并将纠正结果报告中国证监会。
 - 十二、基金上市推荐人意见 本基金上市推荐人为广发证券股份有限公司。上市推荐人就基金上市交易事宜出具如下意见; 1、本基金上市符合(基金法)、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的相关条件; 2、基金上市文件真实、准确、完整、符合相关规定要求、文件内所载的资料均经过核实。

- 公益並上印文件共央、作時、元益、付百倍以及此安水、文件(内)物和均效付为定过很失。
 一)中国证监会准予易方达中证 500ETF 交易型开放式指数证券投资基金募集注册的文件;
 (二)《易方达中证 500ETF 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;
 (三)《易方达中证 500ETF 交易型开放式指数证券投资基金招募询用书》;
 (四)《易方达中证 500ETF 交易型开放式指数证券投资基金招募询用书》;

- (四)(勢力が上世に30世に下文の24丁がなり18次はかす又以発金21 に日で27 (五)法律意見中; (六)基金管理人业务资格批件和营业执照; (七)基金托管人业务资格批件和营业执照。 存放地点,基金管理人、基金托管人处。 査関方式、投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注

- 附件:基金合同摘要
- 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 (一)基金份额持有人的权利、义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于:
- (2)参与分配清算后的剩余基金财产
- (全)学与几年间研究印度特别的原则。 (3)依法申请赎回或转已读持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5)出除或者灸派代表出陈基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
- (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人基金托管人基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁; (9)法律法规处中国证监全规定的和《基金合同》约定的其他权利。 由于场内份额与场外份额申购,赎回方式上的差异。本基金投资者依据基金份额争值所支付、取得的场 外份额申购、赎回现金对价,与场内份额申购、赎回所支付、取得的对价方式不同。投资者可自行判断并选择
- 适合自身的申赎赎回场所、方式。 2.根据《基金法》、《运作方法》及其他有关规定、基金份额持有人的义务包括但不限于; (1)认真阅读并遵守《基金合同》,招察说明书等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品、了解自身风险承受能力、自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自
- (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购款项或认购股票,应付申购对价、现金差额及法律法规和《基金合同》所规定的费
- (5)在其特有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7) 执行生效的基金份额特有人大会的决定; (8) 返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
- (二)基金管理人的权利与义务 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
- (1) 依法教皇帝。 (2) 自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产; (3) 依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;
- (*) 7时目卷並の1961; (5) 召集基金份额持有人大会; (6) 依据《基金合同》及有关注律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家 有关法律规定,应呈根中国正监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7) 在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9) 担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记结算业务并获得《基金合
- 同》规定的费用;
 (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
 (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
 (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于
- (12) 你照法無法规力基準的利益的权权交公刊可以成本不可,/2至返出了可能以及是否是是不好。 (13) 在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券; (14) 以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; (15) 选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构; (16) 在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户的业
- 即明: (17)法律法规及中国正监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2.根据《基金法》、(运作办法)及其他有关规定、基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集资金、办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、申购、赎回和登
- (1) 附近 (1) 中区 (1) 中区 (1) 中区 (1) 中区 (1) 中区 (1) 中区 (2) 办理基金备案手续;
 (2) 办理基金备案手续;
 (3) 自(基金合同) 生效之日起以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
 (4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金
- (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金

- (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度、保证所管理的基金财产和基金 管理人的财产相互独立、对所管理的不同基金分别管理。分别记账、进行证券投资; (6)除依据(基金法》、基金合同》及其他有关规定外、不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利 益、不得委托第三人运作基金财产。 (7) 依法接受基金托管人的监督。 (8)采取返当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律 文件的规定、按有关规定计算并公告基金资产净值、确定基金份额申购,赎回的对价、编制申贩赎回清单; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制学度、半年度和年度基金报告; (11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12)保守基金商业秘密、不泄露基金投资计划、投资意向等、除《基金法》、《基金合同》及其他有关规 定另有规定外、在基金信息公开披露前应于保密、不向他人泄露; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益。 (14)按规定受理申购与赎回申请、及时、足额支付赎回对价; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定可以未会或配合基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益。 (15) 於語《基本伝》、《基本古刊》及共紀年天观定日采盛並の創行有人人云以礼日盛並化自人、選並份额持有人依法召集基金份额持有人依法召集基金份亦管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上;(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基金
- 合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料
- (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配: (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责

(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》

- (21)加普盛亚尤自人依広特法规州(基金百间)规定顺门自己的义务,基金尤自人违反《基金百间》基金财产制失时,基金管理人应为基金份额持有人制造向基金托管,总管; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备条条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担因募
- 集行为而产生的债务和全部募集费用、特已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人,募集期间阿下股票认购的冻结的股票,应予以解冻; (25)执行生效的基金份额持有人全的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册;
- (26)建立开保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三)基金托管人的权利与义务 1.根据《基金法》、(运作办法)及其他有关规定。基金托管人的权利包括但不限于; (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行 为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投
- 资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算。 (* 7) 报识付开或记载基金份额转有人大会; (6) 在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2. 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定、基金托管人的义务包括但不限于; (1) 以诚实信用,勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
- (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专 (2)设立专门的基金托管部门、具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员、负责基金财产行管审宜。
 (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度、确保基金财产的安全、保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产特互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算、分账管理、保证不同基金之间企账户设置 资金划账 账册记录等方面相互独立;
 (4)除依据(基金法)、(基金合同)及其他有关规定外、不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益、不得委托第三人托管基金财产。
 (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
 (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割审宜;
 (7)保守基金额此秘密、除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另名规定的,在基金信息小开坡露前予
- (7)保守基金商业秘密、除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外、在基金信息公开披露前予 (7)保予基金簡単學院,除《基金活》、《基金音问》及具他自大规定力有观史术,任金金盲思公开级瞬间了以保密。不得向他人泄露; (8)复核,审查基金管理人计算的基金资产单值和基金份额单值; (9)办理与基金计管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说
- 明基金杆管人是存实取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录,账册,报表和其他相关资料 15 年以上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对: (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价:
- (14) 你培奉並宣母人的指学或有大规定问述並衍制行有人又行基並收益和與担对订; (15) 依据《基金法》、基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人 依法召集基金份额持有人大会; (16) 按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17) 参加基金财产资算小组。参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18) 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基
- 金管理人;
 (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
 (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;
- 3数乘以该基金份额持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例,计算结果按照四舍五人的方
- 法,保留到整数位。 联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以本基金的基金 联胺选定的选定官理人个巡ບ取依叠定的4人7、2次联按查定的3主件空运以700时7月入以4分至2019年30份额持有人的身份行使表块权、但可接受联接基金的特定基金份额持有人参托以联接基金的基金份额持有人大会并参与表决。 转接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人大公开参与表决。 按接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人大设召开或召集本基金份额持有人大会的、须 先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额特有人大会、联接基金的基金份额持有人大会决 定提以召开或召集本基金份额持有人大会的,由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提
- 议召开或召集本基金份额持有人大会。

- (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;
- (下转B50版)