

## 华安易富黄金交易开放式证券投资基金联接基金更新的招募说明书摘要

(2015年第2号)

**基金管理人：华安基金管理有限公司**  
**基金托管人：中国建设银行股份有限公司**  
二零一五年九月

**重要提示**  
华安易富黄金交易开放式证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”由华安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”按照有关法律法规进行募集，并经中国证监会于2013年6月8日注册证证字【2013】771号核准。本基金的基金合同于2013年11月21日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。  
投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同及基金管理人发布的其他有关信息披露文件，并不表明其对基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明其对基金收益和净值承担任何责任。  
本招募说明书所载基金合同和招募说明书摘要，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关系的最重要法律文件。基金合同及基金招募说明书摘要，并不表明基金管理人或基金托管人对基金收益和净值承担任何责任。投资者应当认真阅读基金合同、基金产品资料概要、基金合同及基金管理人发布的其他有关信息披露文件，并不表明其对基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明其对基金收益和净值承担任何责任。  
本招募说明书所载基金合同和招募说明书摘要，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关系的最重要法律文件。基金合同及基金招募说明书摘要，并不表明基金管理人或基金托管人对基金收益和净值承担任何责任。投资者应当认真阅读基金合同、基金产品资料概要、基金合同及基金管理人发布的其他有关信息披露文件，并不表明其对基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明其对基金收益和净值承担任何责任。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。  
投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同及基金管理人发布的其他有关信息披露文件，并不表明其对基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明其对基金收益和净值承担任何责任。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。  
投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同及基金管理人发布的其他有关信息披露文件，并不表明其对基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明其对基金收益和净值承担任何责任。

**一、基金基本情况**  
1. 基金名称：华安易富黄金交易开放式证券投资基金联接基金  
2. 基金管理人：华安基金管理有限公司  
3. 基金托管人：中国建设银行股份有限公司  
4. 基金类型：黄金ETF联接基金  
5. 基金运作方式：契约型、开放式  
6. 基金合同生效日期：2013年11月21日  
7. 基金存续期限：不定期  
8. 基金募集规模：人民币100亿元  
9. 基金费率：管理费率为0.50%，托管费率为0.25%  
10. 基金净值：人民币1.00元  
11. 基金申购赎回：每日9:30-15:00  
12. 基金分红：每年一次，红利再投资  
13. 基金风险提示：黄金价格波动大，投资有风险，入市需谨慎

**二、基金管理人**  
1. 基金管理人概况  
2. 基金管理人主要人员情况  
3. 基金管理人内部控制制度  
4. 基金管理人诚信记录  
5. 基金管理人风险管理  
6. 基金管理人其他事项

**三、基金托管人**  
1. 基金托管人概况  
2. 基金托管人主要人员情况  
3. 基金托管人内部控制制度  
4. 基金托管人诚信记录  
5. 基金托管人风险管理  
6. 基金托管人其他事项

**四、基金的投资**  
1. 投资目标  
2. 投资范围  
3. 投资策略  
4. 业绩比较基准  
5. 风险收益特征  
6. 投资限制  
7. 投资组合比例  
8. 基金管理人承诺

**五、基金的业绩**  
1. 基金净值表现  
2. 基金业绩比较基准  
3. 基金业绩评价

**六、基金的费用**  
1. 基金费用的种类  
2. 基金费用的计提方式和支付方式  
3. 基金费用的调整

**七、基金的投资**  
1. 基金的投资目标  
2. 基金的投资范围  
3. 基金的投资策略  
4. 基金的投资限制  
5. 基金的投资组合  
6. 基金的投资业绩

**八、基金的风险**  
1. 基金的风险收益特征  
2. 基金的主要风险  
3. 基金的风险管理  
4. 基金的风险控制

**九、基金的信息披露**  
1. 基金信息披露的种类  
2. 基金信息披露的渠道  
3. 基金信息披露的日期

电话：86-10-65966888  
地址：北京西城区金融大街27号  
邮编：100032

电话：86-10-65966888  
地址：北京西城区金融大街27号  
邮编：100032

电话：86-10-65966888  
地址：北京西城区金融大街27号  
邮编：100032

电话：86-10-65966888  
地址：北京西城区金融大街27号  
邮编：100032

电话：86-10-65966888  
地址：北京西城区金融大街27号  
邮编：100032

电话：86-10-65966888  
地址：北京西城区金融大街27号  
邮编：100032

电话：86-10-65966888  
地址：北京西城区金融大街27号  
邮编：100032

电话：86-10-65966888  
地址：北京西城区金融大街27号  
邮编：100032

电话：86-10-65966888  
地址：北京西城区金融大街27号  
邮编：100032

电话：86-10-65966888  
地址：北京西城区金融大街27号  
邮编：100032

电话：86-10-65966888  
地址：北京西城区金融大街27号  
邮编：100032

电话：86-10-65966888  
地址：北京西城区金融大街27号  
邮编：100032

电话：86-10-65966888  
地址：北京西城区金融大街27号  
邮编：100032

电话：86-10-65966888  
地址：北京西城区金融大街27号  
邮编：100032

电话：86-10-65966888  
地址：北京西城区金融大街27号  
邮编：100032

电话：86-10-65966888  
地址：北京西城区金融大街27号  
邮编：100032

电话：86-10-65966888  
地址：北京西城区金融大街27号  
邮编：100032

电话：86-10-65966888  
地址：北京西城区金融大街27号  
邮编：100032

电话：86-10-65966888  
地址：北京西城区金融大街27号  
邮编：100032

电话：86-10-65966888  
地址：北京西城区金融大街27号  
邮编：100032

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	-	-
2	其中：股票	-	-
3	固定收益投资	39,688,306.79	90.16
4	其中：债券	-	-
5	资产支持证券	-	-
6	贵金属投资	2,349.40	0.01
7	金融衍生品投资	-	-
8	买入返售金融资产	-	-
9	其中：买断式转贴现	-	-
10	其他投资	2,517,053.65	5.72
11	合计	1,811,121.22	4.11
12	其他资产	44,017,831.06	100.00

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	华安易富黄金交易开放式证券投资基金	黄金ETF	交易型、开放式	华安基金管理有限公司	39,688,306.79	92.40

序号	名称	金额(元)
1	银行存款	254,084.87
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	375.19
4	其他应收款	1,555,661.16
5	持有待售资产	-
6	其他	-
7	合计	1,810,121.22

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准	业绩比较基准收益率标准差	①-③	②-④
自基金合同生效日2013年11月21日至2015年12月31日	-11.90%	0.69%	-12.48%	0.84%	0.58%
2014/1/1-2014/12/31	1.93%	0.84%	1.68%	0.83%	0.25%
2015/1/1-2015/12/31	-2.34%	0.82%	-2.22%	0.80%	-0.12%

阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准	业绩比较基准收益率标准差	①-③	②-④
自基金合同生效日2013年8月22日至2013年12月31日	-12.00%	0.69%	-12.48%	0.84%	0.49%
2014/1/1-2014/12/31	1.59%	0.83%	1.68%	0.83%	0.09%
2015/1/1-2015/12/31	-2.24%	0.81%	-2.22%	0.80%	-0.02%

**十三、费用概览**  
1. 基金费用的种类  
2. 基金费用的计提方式和支付方式  
3. 基金费用的调整

**十四、基金的投资**  
1. 基金的投资目标  
2. 基金的投资范围  
3. 基金的投资策略  
4. 基金的投资限制  
5. 基金的投资组合  
6. 基金的投资业绩

**十五、基金的风险**  
1. 基金的风险收益特征  
2. 基金的主要风险  
3. 基金的风险管理  
4. 基金的风险控制

**十六、基金的信息披露**  
1. 基金信息披露的种类  
2. 基金信息披露的渠道  
3. 基金信息披露的日期

**十七、基金的风险控制**  
1. 基金风险控制的目标  
2. 基金风险控制的原则  
3. 基金风险控制的方法