

易方达沪深300非银行金融交易型开放式 指数证券投资基金更新的招募说明书摘要

車要提示本基金根据2013年7月3日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达产第300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金募集的批复》(证监许可[2013]860号)、2014年5月19日《关于易方达产第300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金延期募集备案的回题》(证券基金机均监管部部函[2014]250号,和2014年5月27日《关于易方达产第300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金聚集时间安排的确认版》(证券基金机均监管部部函[2014]35号的构成,进行募集。基金管理从保证本招袭说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核框。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。本基金基金合同于2014年(2014年(2014年)在2014年(2014年)

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。本基金基金合同于2014年6月26日正式生效。 本海聚程据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,其特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、证义多。基金投资人放了解基金份额持有人的权利和义务。应详细查阅基金合同。 证券投资基金不同于银行储蓄和储券等能够提供固定收益领期的金融工具,投资人购买基金。既可能按其持有份额分享基金收资所产生的收益。也可能不担金处投资所率的组失。本基金服聚型基金。其风险与频频波达水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金在股票型基金中属于指数型基金,主要采用完全复制法紧密跟踪标的指数的表现。本基金的业绩表现与污染200叶银行金融指数的表现。有是是一个工资,是一个工程,是一个工资,是一个工程,是一个工资,是一个工程,是一种工程,是一个工程,是一种工程,是一个工程,是一种工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一种工程,是一种工程,是一种工程,是一种工程,是一种工程,是一种工程,是一种工程,是一种工

印风城、非二力的构版专的风险等。 对于场内申购,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在份额交收成功之前不得卖出和赎回; 即在目前结算规则下,打日申购的基金份额当日可卖出,11日申购当日未卖出的基金份额,T+1日不得卖出和赎回,T+1 巨交败成功后于4日可卖出和赎回。因此分投资者办理申购业务的代理券商若发生交收进约,将导致投资者不能及时、 是额获得基金份额,投资者的利益可能受到影响。

场外申购赎回业务的申购费率、赎回费率可能会根据市场交易佣金水平、印花税率等相关交易成本的变动而调整。

场外甲购赎回业务的甲购贾辛、赎回贾辛可能会根据市场交易佣金水平、印化税率等相关交易成本的变动而调整。 投资者在办理场外申购,赎回业务时之前应任知阅读本基金的招靠说明书及基金管型人的相关公告。 投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。了解本基金的风险收益特 证、并根据自身的投资信息,投资期限。投资整验。资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相互成立。 基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保 证量依欧盆。当投资、规则时,所得可能会离于或依于投资人先前所支付的金额。本基金的过往业绩及其净值高核开 预示其本来业绩表现。基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人是耀投资 人基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负债

投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买和赎回基金,基金销售机构名单详见本基金

** (18月3年) 17月2日 - 日本語 - 日本語

一、基金管理人 (一)基金管理人概况

(一)基金管理人概况
1.基金管理人,另方达基金管理有限公司
注册地址;产森省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0号广州银行大厦40-43楼
批准设立机关及批准设立文号;中国证券监督管理委员会,证监基金字(2001)4号
设立日期;2001年4月17日
组织形式;有限进任公司
注册资本;12,000万元人民币
存填期限;持续经管
联系人;按置
联系、包括:4008818088
2.股权结构;

基金简称

基金托管人名称

下属分级基金的基金简和

3.2赎回费率 (1)本基金I类份额赎回费率见下表:

(2)本基金E类基金份额赎回费率见下表:

告依据

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 町收央九生、20分字時工、萬事代。曾比中国阿斯·石印狀合版参点公司承任部科员、副科代、科大、)东省原早专卖 局专卖办公宝干部。广发证券有限责任公司董事长、易方达国际控制有限公司董事长。 求赊拖女士、经济学博士、副董事长、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营聚员、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、董事、现任易方达基金管理有限公司副董事长、总裁、易方达资产管理(香港)有限公司董事 长 显古法书图论数为省限公司董事

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

及的企品的企业,特於不過基乎。曾任广发证券投资银行都常多副总经理,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。现任广发证券投资保行公司董事。常务副总经理,广发控股(香港)有限公司董事,许余金融高郊区股权交易中心有限公司董事。 按股(香港)有限公司董事广东金融高游区股权交易中心有限公司董事。 杨力先生,高级管理人员工商管理硕士(EMBA)、董事。曾任美的集团咨询事业部技术主管。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,佛山顺德创往电器有限公司董事、副总经理、朱虹空调 中、海市心之情识总监,"东盈峰投资程政集团有限公司总略总监、董事、副总裁。现任盈峰投资控股集团有限公司董 事、盈峰资本管理有限公司总经理。 对这样生、管理学师、董事、曾任广州市东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 公司制总经理、董事总经理,广州东建南洋经贸发展有限公司董事总经理,广东粤村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、总经理助理。现任广东粤财信托有限公司副总经理、信托管理三部总经理。 对约形生生、经济学硕士、董事、曾任前制证。要发行限公司副总经理、信托管理三部总经理, 对约形生生、经济学硕士、董事、曾任前制证券发行部经理助理,制证券投资银行总部总经理助理,财富证券投资银行总部总经理,由产士一二治建设集团副总经理、竞委委员、现任广东省广局资产经营有限公司总经理助理、财富证券投资银行总部总经理、由产一十二治建设集团副总经理、竞赛委员、现任广东省广局资产经营有限公司总经理助理、资本 查营部部长、兼任附山市国是个电股份有限公司董事,深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事,新展明货有限公司董事, 王化成先生、经济等博士、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 技术生导师。

關於近望、強進而於近望、均分心強進自導門限公司市場的限制於近望、总域即建、中場於盖。 晚亡的方法強進自建門限公司董事全主席。 李約金先生、经济学硕士、董事、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、广州市广末 看有资产经营有限公司董事长、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、现任广州金融控 股集日有限公司副董事长、总经理、万联证券有限责任公司董事长、广州银行副董事长、广州汽车集团股份有限公司董 立董事、广州金经资本管理律限公司董事长、广州中盈(三明)基金管理有限公司董事长、广水期货有限公司董事、广州

易方达基金管理有限公司 关于易方达瑞选灵活配置混合型

证券投资基金

开放日常赎回业务的公告

是
註:本次(及开放易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")日常赎回业务,不开放日常申 與转換和定期定额投资业务。申购、转换和定期定额投资业务具体开放时间将另行公告。 2日常赎回业务的办理时间 (1)投资者在开放日为理本基金的赎回。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易 时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或(基金合同)的规定公告暂停赎回时除外。 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 前途开放日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 玻璃分法)")的有关规定在指定媒介上公告。 (2)1基令管理人不稳在基金合同的定义外的日期应差时间从更基金份额的能问。却资表在《基金合同》的定义外的

政路//注》)即4年天规定任团定联介上公告。 (2)基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的赎回。投资者在《基金合同》约定之外 的日期和时间提出赎回申请且登记机构确认接受的,其基金份额赎回价格为下一开放日基金份额赎回的价格。

的日期和印明提出规则申请且会记的。同期人在受的,其基金份额晚回的格为下一开放日基金份额晚回的价格。 3.日常赎回份额限制 (1)投资者可将其全部或部分基金份额赎回。基金份额单笔赎回不得少于10份(如该帐户在该销售机构托管的 单只基金余额不足10份,则必须一次性赎回全部份额);否某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的基金余额不足10份,基金管理人有权辩投资者在该销售机构托管的基金剩余份额一次性全部赎回。各销售机构对赎回份额限制有其 他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定。 (2)基金管理人可以根据市场情况,在不违反法律法规的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理 人必须在调整的依照《信息按摩办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3.2帐间带来

方达瑞选混合

基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司

联系人:刘晨、李芳芳

客户服务电话:95525、400-8888-788、10108998

(5) 甲万宏龄证券 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人。李梅 联系人:曹郎 联系人:曹郎 张忠正法:021=3338988

(b) 银丹证券 注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

1941; www.qar.com.c (6) 中投证等 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处类超商多中心A栋第18层-21层及第04层 120.305.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址:深圳市福田区益田路6003号莱超商多中心A栋第04、18层至21层 注定代表人,高海 联系人: 刘愈 联系电话: (9755-8202442 客户服务电话: (9755-8202659) 假址: www.dbinia-ins.com

网址;www.csc108.com 2、二级市场交易代办证券公司 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基金二级市场交易

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:刘晓艳

传真:021-33388224

法定代表人:陈有安 联系人:邓颜

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

3、场外份额销售机构 直销机构:易方达基金管理有限公司

客户服务电话:4008-888-8888

注册地址:山东省济南市经七路86号 法定代表人:李玮

(6) 银河证券

(7) 中泰证券

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,兼任广东粤财互联网

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,兼任广东粤财互联网金融股份有限公司董事。
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。深圳证券业务率总经理,基金部公台理,基金部公台理,基金部公台理,基金部公台理,基金部公台理,基金部公台理,是一个工作,是一个工作。由于一个工作,是一个工作

、基本经理 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、指数与量化投资都总经理助理、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)、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日至2015年6月5日)、易方 达50指数证券投资基金基金经理(自2007年2月10日至2015年6月5日)、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日至2015年6月5日)、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日至3015年6月5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,易万达沪深3006 我卫生交易更形成式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)。易方达沪湾306年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)、证券交易负责人员(RO)、RQFII / QFII产品投资决策委员 A。 余海燕女士,经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析 余德·泰士、经济学硕士。曾任江丰银行Consumer Credit Rai信用风险分析师,华宝米业基金管理有限公司分析 市、基金经理助理、基金经理。易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司身方达产 深200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)、易方达产深200年银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年1月26日起任职)、易方达户深300年银行金融交易型开放式指数证券 投资基金帐接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月 15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券 投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任

王飞先生,工程硕士。曾任银华基会管理有限公司基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300

间均不存在近亲属关系。

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:王洪章

基金托管资格批文及3 联系人:田 青

、相关服务机构

1. 场内申购、赎回代办 (1) 广发证券 注册规能:广州天间区: 办公地址:广东省广州 联系人:黄岚 客户服务电话:95575 烟址:www.gc.com.cn (2) 光大证券 注册地址:上海市静安 法定代表人:薛峰

	基金名称	获配数量(股)	总成本(元)	总成本占基金 资产净值比例	账面价值(元)	占基金资 产净值比 例	锁定 期
	易方达新兴成长灵活 配置混合型证券投资 基金		36,492,800.00	2.81%	36,556,800.00	2.81%	12个 月
	易方达科讯混合型证 券投资基金	8,070,000	230,075,700.00	3.18%	230,479,200.00	3.18%	12个 月
注:基金资产净值、账面价值为2016年2月3日数据。 特此公告。							- mm () :

公告送出日期:2016年2月5日

方达基金管理 告依据

下属分级基金的基金简称 易力		易方法	达瑞财混合I		易方达瑞财混合E			
下属分级基金的交易代码 00180			2		001803			
2.基金募集情况								
基金募集申请获中国证监会	会核准的文号		中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1895号					
基金募集期间			自2016年2月2日 至2016年2月3日					
验资机构名称			安永华明会计师事务	所(特殊語	ř通合伙)			
募集资金划入基金托管专用	白的日期		2016年2月4日					
募集有效认购总户数(单位	(:户)		357	357				
份额级别			易方达瑞财混合I	易方达理	端财混合E	合计		
募集期间净认购金额(单位:元)			400,746,319.32	1,004,25	0.42	401,750,569.74		
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)			8,003.37	2.48		8,005.85		
	有效认购份额		400,746,319.32	1,004,25	0.42	401,750,569.74		
募集份额(单位:份)	利息结转的份额		8,003.37	2.48		8,005.85		
	合计		400,754,322.69	1,004,25	2.90	401,758,575.59		
其中: 募集期间基金管理	认购的基金份额 (单份)	1位:	0.00	0.00		0.00		
人运用固有资金认购本基 金情况	占基金总份额比例		0.00%	0.00%		0.00%		
WIMOR	其他需要说明的事项		-	-		-		
其中: 募集期间基金管理 人的从业人员认购本基金	认购的基金份额(单份)	1位:	1,160.33	103,460.	02	104,620.35		
情况	占基金总份额比例		0.0003%	10.30229	6	0.0260%		
募集期限届满基金是否符合	s-金备	案手续的条件			是			
San 日における も 理せる タ 佐 毛 佐 井 伊 ヤ 五 佐 1 64 日 相						and c/Ea E a E		

中国证监会办理基金各条手续获得书面确认的日期 注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0:本基金的基金经

月17日	传真: 4008818099
公司	联系人:温海萍
亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整	网址: www.efunds.com.cn
4 文号 中国证帐人证帐其穿trooptra号	直銷机构网点信息:
文号:中国证监会证监基字[1998]12号	(1)易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
5096	办公地址:) 州市大州区林江新城林江东岭30号) 州银行人厦40楼 电话:020-85102506
****	传真:400 881 8099
机构	联系人:温海萍
办证券公司(以下排序不分先后)	(2)易方达基金管理有限公司北京直销中心
	办公地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座1703室
区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)	电话:010-63213377
州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41、42、43楼	传真:400 881 8099
	联系人:刘蕾 (3)易方达基金管理有限公司上海直銷中心
	37易万达基宝官难有限公司上海直销中心 办公地址:上海市世纪大道88号金茂大厦2706-2708室
,	办公地址:工海中世纪入垣86号並及入腹2706-2708至 电话:021-50476668
	传真:400 881 8099
安区新闸路1508号	联系人:于楠
安区新闸路1508号	(二)登记结算机构
	1、场内份额登记结算机构
	名称:中国证券登记结算有限责任公司
h等媒介及时公布基金份额净值。敬请投资者留意。	住所:北京市西城区太平桥大街 17 号
5号殊介及时公中基金財獲中但。	法定代表人:金颖
" 金开放日常赎回业务有关的事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读	联系人: 郑奕莉 电话: (021) 58872935
书》。	电话: (021)368/2935 传真: (021)68870311
交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登	2、场外份额登记结算机构
易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资者应在T+2日后(包括该日)到销售网点柜	名称:易方达基金管理有限公司
他方式查询申请的确认情况。 的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到赎回申请。赎回的确认以注	注册地址:广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室
准。对于赎回申请及赎回份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。	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40-43F
下途径咨询有关详情:	法定代表人:刘晓艳
公司	成立时间:2001年4月17日
81-8088	客户服务电话:400 881 8088(免长途话费)
n.cn]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	传真: (020)38799249
本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。	联系人: 余贤高 (三) 出具法律意见书的律师事务所
	(三/田兵法伴息见节的伴师事务所 名称:北京市中伦(广州)律师事务所
易方达基金管理有限公司	住所:广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心23层
2016年2月5日	办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心23层
・ナサクダ四ナ四ハコソフ	负责人:林泽军
i达基金管理有限公司关于	电话:(020)28261688
	传真:(020)28261666
下部分基金获配联络互动	联系人:凌娜
	经办律师: 林泽军、凌娜、张书杰
280)非公开发行A股的公告	(四)会计师事务所和经办注册会计师 本基金的法定验资机构为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。
	全基面的法定短波机构为安水平时会订师事务所(特殊普通合伙)。 会计师事务所:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
公司(以下简称"本公司")所管理的易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金、易方达	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
参加了杭州联络互动信息科技股份有限公司非公开发行股票的认购。	执行事务合伙人:Ng Albert Kong Ping 吴港平
可现将易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金、易方达科讯混合型证券投资基金获	电话:010-58153000
股份有限公司非公开发行股票情况披露如下:?	传真:010-85188298
账面价值	经办注册会计师: 昌华、周刚
記数量(股) 总成本(元) 总成本占基金 账面价值(元) 占基金资 锁定	联系人:许建辉
R配数量(放)	本基金的年度财务报表及其他规定事项的审计机构为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。
	会计师事务所, 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
1,280,000 36,492,800.00 2.81% 36,556,800.00 2.81%	上門: 上傳中用水利 陸下外 1518 三年 大阪 大阪 大阪 大阪 大阪 大阪 大阪 大
1,280,000 36,492,800.00 2.81% 月	
	办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
8 070 000 230 075 700 00 3 18% 230 479 200 00 3 18% 12个	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:李丹
8,070,000 230,075,700.00 3.18% 230,479,200.00 3.18% 月	办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11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;李丹 电话; (021) 23238888
8,070,000 230,075,700.00 3.18% 230,479,200.00 3.18% 月 簡价值为2016年2月3日数据。	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;李丹 电话: (021) 23238888 传真: (021) 23238800 经办注册会计师: 陈玲、沈兆杰 联系人: 沈兆杰
8,070,000 230,075,700.00 3.18% 230,479,200.00 3.18% 月 面价值为2016年2月3日数据。 易方达基金管理有限公司	办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
8,070,000 230,075,700.00 3.18% 230,479,200.00 3.18% 月 簡价值为2016年2月3日数据。	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;李丹 电话:(021)2328888 传真:(021)2328888 传真:(021)2328880 经办注册会计师 蔣玲 沈兆杰 联系人,沈兆杰 四.基金的名称 易方达沪梁300甲银行金融交易型开放式指数证券投资基金
8,070,000 230,075,700.00 3.18% 230,479,200.00 3.18% 月 面价值为2016年2月3日数据。 易方达基金管理有限公司 2016年2月5日	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;李丹 电话;(021)2328888 传真;(021)2328880 经办注册会计师;陈玲、沈兆杰 联系人;沈兆杰 四、基金的名称 易方达产案300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金 五、基金的类型
8,070,000 230,075,700.00 3.18% 230,479,200.00 3.18% 月 面价值为2016年2月3日数据。 易方达基金管理有限公司	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,李丹 电话:(021)23238888 传真:(021)23238808 经办注册会计师:陈珍、沈兆杰 联系人,沈兆杰 四.基金的名称 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 五.基金的类型 本基金类型 交易型,开放式,指数证券投资基金。
8,0°0,000 230,075,700,00 3.18% 230,479,200,00 3.18% 月 面价值为2016年2月3日数据。 易方达基金管理有限公司 2016年2月5日 方达瑞财灵活配置混合型	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;李丹 电话;(021) 23238888 传真;(021) 23238888 传真;(021) 23238880 经办注册会计师;陈玲 沈兆杰 联系人;沈兆杰 四.基金的名称 易方达产深500年银行金融交易型开放式指数证券投资基金 五.基金的建型 本基金类型、交易型、开放式、指数证券投资基金。 六.基金的投资目标
8,0°0,000 230,075,700,00 3.18% 230,479,200,00 3.18% 月 面价值为2016年2月3日数据。 易方达基金管理有限公司 2016年2月5日 方达瑞财灵活配置混合型	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;李丹 电话;(021)2328888 传真;(021)2328880 经办注册会计师;陈玲、沈兆杰 联系人;沈兆杰 四.基金的名称 易方达产深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金 五.基金的类型 本基金类型,交易型,开放式,指数证券投资基金。 六.基金的投 型 本基金类型,交易型,开放式,指数证券投资基金。 六.基金的投 受目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
\$\(\begin{align*} \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc	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:李丹 电话:(021)2328888 传真:(021)2328888 传真:(021)2328888 核真:(021)2328888 核真:(021)2328888 核真:(021)2328888 经办注册会计算 四.基金的名称 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 五.基金的类型 本基金类型,交易型,开放式,指数证券投资基金。 六.基金的投资目标 紧密跟踪标约增散,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 七.基金的投资方向
8,0°0,000 230,075,700,00 3.18% 230,479,200,00 3.18% 月 面价值为2016年2月3日数据。 易方达基金管理有限公司 2016年2月5日 方达瑞财灵活配置混合型	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;李丹 电话;(021)2328888 传真;(021)2328880 经办注册会计师;陈玲、沈兆杰 联系人;沈兆杰 四.基金的名称 易方达产深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金 五.基金的类型 本基金类型,交易型,开放式,指数证券投资基金。 六.基金的投 型 本基金类型,交易型,开放式,指数证券投资基金。 六.基金的投 受目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
\$(70,000	办公地址;上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
\$\(\begin{align*} \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc	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、李丹 电话;(021) 23238888 传真;(021) 23238880 经办注册会计师"陈玲 沈兆杰 联系人;沈兆杰 四.基金的名称 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 五.基金的类型 本基金类型、交易型、开放式、指数证券投资基金。 六.基金的投资目标 紧密限踪标的指数、追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 七.基金的投资方向 本基金的投资方向 本基金的投资方向 本基金的投资方向。

代码	ŕ	宁业类别		公允价值(元)	1	占基金资产净值比例 (%)	
Α	农、林、牧、渔业		-			-	
В	2/1/9				-	-	
С					-		
D	电力、热力、燃气及水生	生产和供应业		-			
E	建筑业	建筑业			-		
F	批发和零售业 交通运输、仓储和邮政业				-		
G					-		
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			908,76	9,123.52	98.2	
K	房地产业				-		
L	租赁和商务服务业				-		
M	科学研究和技术服务。	lk			-		
N	水利、环境和公共设施	管理业			-		
О	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				-		
	合计			908,769,123.52			
3、报	告期末按公允价值占	i基金资产净值比例	大小排序的前+	名股票投资明细			
r\$r.E	2. 101.001.41-271	即即存护	粉目(肌)	1. 6×10.15	/ - \	占基金资产净值比	

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	601318	中国平安	8,361,231	249,666,357.66	26.98	
2	600030	中信证券	6,074,833	82,496,232.14	8.92	
3	600837	海通证券	6,245,265	79,627,128.75	8.61	
4	601601	中国太保	2,426,332	53,840,307.08	5.82	
5	601688	华泰证券	2,528,571	35,197,708.32	3.80	
6	601628	中国人寿	1,285,923	32,829,614.19	3.55	
7	000776	广发证券	2,284,318	29,924,565.80	3.23	
8	000166	申万宏源	3,440,235	29,517,216.30	3.19	
9	600999	招商证券	1,793,682	28,752,722.46	3.11	
10	600705	中航资本	1,742,586	26,504,733.06	2.86	

本基金本报告期末未持有债券。

4.报告期末按信券品种分类的债券投资组合本基金和任期末未特有债券。
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特有债券。
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五名债券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.报告期末未按合资产量量,1.报告,1.报告,1.报告期末未持有资产支持证券。
8.报告期末在处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贵企证。
9.报告期末本基金投资的股指期贷多情况说明本基金本报告期末本基金投资的股指期贷多情况说明本基金本报告期末本基金投资的股指期贷多情况说明本基金本报告期末本基金投资的股指期贷多情况说明本基金本报告期末本基金投资的股指期贷多情况说明本基金本报告期末本接金投资的股指期贷多情况说明。
11.投资组合报告附注。
(1)报报广发证券股份有限公司2015年8月26日发布的《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》,因公司涉嫌未按股股市营、了解家产身份等进法进规行为,被中国证监会于以立案调查。根据少证涉及分别的证据与12日发布的《关于收到中国证验公司查报与行政公别。根据华等证券股份有限公司2015年9月26日发布的《关于收到中国证监会时查通知书的公告》,因公司涉嫌未按规定审查,了解家产身实身份违法证据表,按申国证监会于以查告及行政处罚。根据华等证券股份有限公司2015年9月26日发布的《关于收到中国证监会时查通知书的公告》,因公司涉嫌未按规定审查,对解决。按中国证监会于以立案调查。根据等证券股份有限公司2015年9月12日发布的《关于收到中国证监会行政处罚。

根据高通证券股份有限公司2015年8月25日及中即3(収到中国证券盈暂百年安贝云丛条网查加邓中即公司》,以公司边集大楼取官市查、了辖客户身份等选注题损分,被中国证监会予门交案调查。 根据高通证券股份有限公司2015年9月11日发布的《关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告》,因公司涉嫌未按规定审查、了解客户真实身份进法违规集、被中国证监会予门警告及行政处罚。 在上述公告公布后、本基金管理人对上述三家上市公司进行了进一步了解力分析。认为上述处罚不会对广发证券、 华季证券、海通证券的投资价值构成实质性负面影响。因此本基金管理人对上述三家上市公司的投资判断未发生改变。

除广发证券、华泰证券、海通证券外、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。

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	601,898.15
2	应收证券清算款	=
3	应收股利	-
4	应收利息	3,595.58
5	应收申购款	-
6	其他应收款	=
7	待摊费用	15,124.18
8	其他	-
9	合计	620,617.91
(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。

本基金合同生效日为2014年6月26日,基金合同生效以来(截至2015年12月31日)的投资业绩及与同期基准的比较

1卜表所不:							
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 2014年12月31日	137.12%	2.51%	148.48%	2.55%	-11.36%	-0.04%	
2015年1月1日至 2015年12月31日	-20.70%	3.15%	-21.43%	3.21%	0.73%	-0.06%	
基金合同生效至 2015年12月31日	88.04%	2.97%	95.22%	3.02%	-7.18%	-0.05%	
十三、基金概览		•					

(4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; (5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;

(7)基金的证券交易费用 (9)证券账户开户费用、银行账户维护费用;

(10)基金上市初费及年费; (11)基金收益分配中发生的费用;

(12)按照国家有关规定和《基金合同》约定或行业惯例,因基金运作而发生的,可以在基金财产中列支的其他费 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 本基金的管理教育—日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下; H=E×0.50% = 当年天教 H为毎日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内,按照指 基金管理费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内,按照指 统户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划按指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动和 5,管理人如发现数据不存,及时联系托管人协商解决。

划后,管理人如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。
(2)基金托管人的托管费本基金的托管费按的一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下;
H=E×0.10%。当年天数
H为每日应计程的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内,按照指定的帐户路径进行资金支付,管理人人管理人无需再出具资金划按指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,管理人如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。
(3)标的指数许可使用费

(3)你的对码XFFI)使用效 基金合同单处后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定从 基金财产中向中证指数有限公司支付。标的指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.03%的年费率计提、计算方法

E为前一日的基金资产净值

137到市一日的基金资价"种值 条的指数许可使用基点费的收取下限为每季度人民币5万元,计费期间不足一季度的,根据实际天教按比例计算。 标的指数许可使用费每日计算,遂日累计至每季度末,按季支付,由基金管理人向基金托管人发送指数使用费划款指令,基金托管人复核后于次季前10个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。若遇法定节假日、公休日 中证指数有限公司根据相应指数使用许可协议变更上述标的指数许可使用费费率和计算方法的,本基金按照变更 后的费率计提标的指数许可使用费,基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率和计算方式实施目前依照《信息披

露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 如果中证指数有限公司根据指数使用许可协议的约定要求变更标的指数许可使用费费率和计算方法,应按照变更

《黑平山·自然子内依公司陈始国政庆中行》的长边步步走水头支充的背景就开门庆市原共平的养力后。此边从头支 后的栎的指数许可使用费从基金财产中支付各指数许可方。此项变更无需召开基金份额特有人大会。 "达"(一)基金费用的种类"中除管理费,托管费利略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,按费用采购实出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

3、不列入基金费用的项目

(1)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; (2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

(4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

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针对全部或部金份额类别调整基金管理费率或基金托管费率等相关费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照相关法

去规规定在指定媒体上刊登公告。 (二)与基金销售相关的费用 1.3的/中學、映画的於出 申购费用由申贴基金份额的投资人承担,赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。投资人在申购或赎回 份额时,申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准向投资人收取佣金,其中包含证券交易所、登

投资者在申购或赎回基金份额时,基金管理人参考当时市场的交易佣金、印花税等相关交易成本水平,收取一定的 均费和/或赎回费并归人基金资产,力争覆盖场外现金申赎引起的证券交易费用。当前的申购、赎回费率如下:

本基金的申购费由申购人承担,赎回费由赎回人承担,申购费与赎回费均全部归人基金财产。

(2)申购份额、赎回金额的计算方式

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其通用的计算方式为:

子等並用。中國主國 (2017年) (20

中販份数=净申购金额。T日基金份额净值 2] 基金赎回金额的计算 與回费用=胰回份额×T日基金份额净值×赎回费率 與回费用=胰回份额×T日基金份额净值。赎回费用 申购的份额计算结果均按四会五人方法,保留到整数位,申购费用以人民币元为单位,四会五人保留至小数点后两 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 粮回金额,與回费用的单位为人民币元、四舍五人保留到小数点两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 基金管理人可根据市场情况则整申购费率,则由费率,经公告后实施。 3.由于场内与场外申购,赎回方式上的差旱,本基金投资者依据基金份额净值所支付,取得的场外申购,赎回现金 对价,与场内申购,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购赎回场所、方式。 十四、对过2%的目录可能部份分的说明

十四、对指纂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 《易方达沪深知01辑行金施交易更开放式指数证券投资基金基金合同》,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理 活动,对2015年2月6日刊登的本基金招赛说明书进行了更新。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,根据最勤资料进行了更新。 3.在"五、相关服务机构"部分,更新了基金份额销售机构信息,注册会计师信息。 4.在"九、基金份额的申息时服"部分,更新了"多人,要新了"。有时,以是的"专业专业投资组合报告的内容。 5.在"十一、基金的投资"部分,更新了部分内容,并补充了本基金2015年第3季度投资组合报告的内容。 6.在"十一、基金的被营"部分,更新了基金合同生效以来的投资业域整据。 7.在"二十二、托管协议的内容施要"部分,更新了"一、托管协议当事人"部分的内容。 8.在"二十四、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

30及以上 投资者可将其特有的全部或部分定基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。在基金份额持有人赎回基金份额的生命或或部分定基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。在基金份额持有人所收取赎回费用全额计人基金财产。(3)基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整赎回费率或变更收费方式。调整后的赎回费率或变更的收费方式在(另方达期选灵活配置混合型证券投资基金更新的报客说明书)中列示。上述费率或收费方式加定生变更,基金管理人最足位于新的费率或收费方式加定生变更,基金管理人最足位于新的费率或收费方式加定生变更,基金管理人最足位于新的数率或收费方式加速的发展。(4)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金保销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金保销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金保销活动。在基金保销活动期间,基金管理人可以适当调低基金销售费率,或针对特定渠道,将定投资群体开展有差别的费率优惠活动。

[766] 投资者可将其特有的全部或部分评基金份额赎回、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持有期少于30天(不含)的评基金份额持有人所收取赎回费用全额计人基金财产;对持有期在30天以上(含)且少于90天(不含)的求基金份额持有人所收取赎回费用品额的75%计人基金财产;对持有期充分无法(含)且少于10万天(不含)的改基金份额持有人所收取赎回费用品额的57%计入基金财产;对持续持有期充分天以上(含)的改基金份额持有人所收取赎回费用总额的25%计入基金财产;其余用于支付市场推广、注册签

易方达基金管理有限公司

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40-43F 建定代表人: 刘郎艳 电话: 020-851-20506 传真: 400-881-8099 联系人: 温高摔 网址: www.efunds.com.cn 直销机构网点信息: (1) 易方达基金管理有限公司广州直销中心 地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40F 邮锭编码: 510629

剛政編帥: 10003 传真: 400-881-8999 电话: 010-63213377 (3) 易方达基金管理有限公司上海直销中心 地址: 上海市世纪大道88号金茂大厦2706−2708室 邮政编码: 200121 传真: 400-881-8999 电话: 621-50476668

5.基金份额净值公告的披露安排 本公司根据《基金合同》和《招募说明书》的有关规定,通过中国证监会指定的信息披露媒介、基金管理人的客户

理持有本基金份额总量的数量区间为0 (2)本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中列支。

(2) 平金延河門正水明即司區及錄與、本月界與四甲形狀。[2) 20 2 3 其他需要提示的事項 自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 基金管理人可根据实际情况决定本基金开始办理申购的具体日期,基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个 月开始办理赎回。在确定了本基金开放申购的日期或开放赎回的日期后,本基金管理人将于申购,赎回开放日前依照 《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上予以披露。

中:买断式回购的买人返售金融资 **左**款和结算备付金

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、报告期末基金资产组合情况

本投资组合报告有关数据的期间为2015年7月1日至2015年9月30日。

本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,因法律法规的规定而受限制的情

八基金的政政策略 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。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人将采取其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于;(1)法律法

规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)标的指数成份股进行配股或

则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数 成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动 性好、交易活跃的股指期货合约。本基金利用股指期货,力争降低频繁调整股票仓位的交易成本并同时缩小跟踪误差, 计程序处据的经验的生物的目

本基金的标的指数为沪深300非银行金融指数。
十、基金的风险收益特征
本基金国限票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型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,具有与标的指数所代表的市场组合相似的风险收益特征。
十一、基金的按资组合银管(末径审计)
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建设银行股份有限公司根据本基金合同的规定,复核了本报告的内容,保证复核内容不存在使部门避,程是时险治决要者事。治超

在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规

增发;(5)标的指数派发现金股息;(6)其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。