

易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接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

二〇一二年一月

重要提示

本基金为易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“**深证100ETF**”）的联接基金，将绝大部分基金资产投资于深证100ETF，实现对业绩比较基准的紧密跟踪，追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化，并采用开放式基金运作方式。本基金经2009年9月16日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的批复》（证监许可〔2009〕947号）和2009年10月21日《关于深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集时间安排的确认函》（证监部函〔2009〕677号）核准，进行募集。本基金的基金合同于2009年12月1日正式生效。

本摘要根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，应详细查阅基金合同。

基金管理人保证《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。

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。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人及基金托管人实施过程中产生的基金管理人风险，本基金的特定风险等等。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

投资有风险，投资者投资本基金时应认真阅读招募说明书，基金的过往业绩并不预示其未来表现。本基金为**深证100ETF**的联接基金，二者既有联系也有区别：0 在基金的投资方法方面，**深证100ETF**主要采取完全复制法，直接投资于标的指数的成份股；而本基金则采取间接的方法，通过将其大部分基金财产投资于**深证100ETF**，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。0 在交易方式方面，投资者既可以像股票一样在交易所市场买卖**深证100ETF**，也可以按照最小申购单位和申购清单的要求，实物申购**深证100ETF**；而本基金则像普通的开放式基金一样，通过基金管理人及代销机构和知法进行基金的申购与赎回。

本基金与**深证100ETF**业绩表现可能出现差异，可能引发差异的因素主要包括：0 跟踪对投资比例的要求。深**证100ETF**作为一种特殊的基金品种，可将全部或接近全部的基金资产，用于跟踪标的指数的表现；而本基金作为普通的开放式基金，仍需将不低于基金资产净值5%的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券，从而可能影响跟踪效果。深**证100ETF**采取实物申购的方式，申购赎回对基金净值影响较小；而本基金申购赎回采取现金方式，大额申购可能会对基金净值产生一定冲击。

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2011年12月1日，有关财务数据截止日为2011年9月30日，净值表现截止日为2011年6月30日。（报告数据中财务数据未经审计）

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：广东省珠海市香洲区情侣路428号九洲港大厦4001室
办公地址：广州市体育西路189号城建大厦25-28楼
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会，证监基金字〔2001〕14号
法定代表人：叶俊英
设立日期：2001年4月17日
组织形式：有限责任公司
注册资本：12,000万人民币
存续期限：持续经营
联系人：陈皓薇
联系电话：400 881 8088
2.股权结构：

股东名称	出资比例
广东粤财信托有限公司	14
广发证券股份有限公司	14
嘉峰投资控股集团有限公司	14
广东省广晟资产经营有限公司	16
广州市广国国有资产经营有限公司	112
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，1963年生，经济学博士，董事长。曾任中国南海石油联合服务总公司法务部科员、副科长、科长，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董事兼总裁、副董事长兼总裁，现任易方达基金管理有限公司董事长。
梁寒先生，1958年生，EMBA，董事。曾任广东省财政学校副校长，广东粤财信托投资有限公司副总经理、总经理，广东粤财投资控股有限公司总经理，易方达基金管理有限公司董事长。现任广东粤财投资控股有限公司董事长。2008年1月，当选为政协广东省第十届委员会常委。
李建勇先生，1957年生，经济学博士，董事。曾任广发证券股份有限公司成都营业部总经理，投资银行部总经理、公司总裁助理、公司副总裁、总裁，现任广发证券股份有限公司广州分公司总经理兼董事长。
谢卫先生，1963年生，EMBA，董事。曾任5011、53061部队财务处助理员，广州军区生产管理局财务部助理员、处长。现任广东省广晟资产经营有限公司总经理助理，计划财务部副部长。
杨力先生，1975年生，EMBA，董事。曾任美的集团空调事业部技术主管、企管助理，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企划总监，广东顺德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、首席战略官。

张化池先生，1964年生，MBA，董事、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，现任易方达基金管理有限公司董事、副总裁，兼任中国证券投资基金业协会 香港 有限公司董事长。

谢卫先生，1963年生，法学博士，独立董事。现任中山大学法学院教授、国际研究所所长，兼任中国国际贸易学会副会长、武汉大学法学院、西北政法大学兼职教授、中国国际贸易仲裁委员会仲裁员及专家咨询委员会成员，上海、广州、深圳、厦门、珠海、佛山、重庆、惠州等仲裁委员会仲裁员。

王成先生，1963年生，经济学博士，独立董事。曾任中国人民大学商学院教授、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，1955年生，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长、北京大学经济学院讲师、副教授，现任北京大学经济学院金融系主任、教授、博士生导师。
熊国祥先生，1963年生，经济学硕士，监事会主席。曾任交通银行广州分行广南营业部经理，广东财信信托投资有限公司证券部副经理、基金部副经理，易方达基金管理有限公司总裁助理兼市场拓展部总经理、市场总监，现任易方达基金管理有限公司监事会主席。

李伟金先生，1962年生，经济学硕士，监事。曾任华南师范大学外语系党支部书记、中国证监会广州证管办处长，现任广东国际控股集团有限公司副总经理，广州市广永国有资产经营有限公司党支部书记、董事长兼总裁，万联证券有限责任公司董事长（兼）、广州银行副董事长（兼）。

廖贤先生，1971年生，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经理，易方达基金管理有限公司人力资源部副经理，现任易方达基金管理有限公司市场部副经理。

刘皓艳女士，1969年生，经济学博士，总裁。曾任广发证券股份有限公司投资理财部副经理、基金经理，基金投资理财部副经理、基金资产管理部副经理，易方达基金管理有限公司督察员兼监察部总经理、总经理助理兼市场部总经理、公司副总裁、常务副总裁，现任易方达基金管理有限公司总裁，兼任易方达资产管理（香港）有限公司董事长。

张南女士，1970年生，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，2001年10月加入易方达基金管理有限公司，曾任市场拓展部副总经理、督察长兼监察部总经理，现任易方达基金管理有限公司督察长。

2.基金经理
林飞先生，1975年生，经济学博士，曾任融通基金管理有限公司基金经理助理，易方达基金管理有限公司指数与量化投资部总经理助理，基金经理助理，基金投资助理，易方达沪深300指数基金基金经理。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副总经理，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），易方达50指数基金基金经理（自2007年2月1日起）和易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金基金经理（自2009年12月1日起）。

王建军先生，1977年生，统计学博士，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），易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金基金经理（自2010年9月27日起），易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金（自2011年9月20日起），易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金（自2011年9月20日起）。

3.投资决策委员会成员

本公司投资决策委员会成员包括：刘皓艳女士、肖坚生先生、陈志民先生、马骏先生、刘冀先生。

刘皓艳女士，同上。
肖坚生，1969年生，经济学硕士，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 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、总裁助理兼专户投资总监、基金科期基金经理，易方达策略成长基金基金经理，易方达策略成长二号混合型基金基金经理，现任易方达基金管理有限公司专户管理投资官。

陈志明先生，1971年生，法学硕士、公共管理硕士，曾任厦门国际信托投资公司信托部经理助理，南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投资部副经理、任管研究员，易方达基金管理有限公司基金投资部副经理、机构理财部总经理、机构理财部投资经理、基金投资部总经理、总裁助理、基金投资总监、基金科期基金经理、基金科瑞基金经理、基金科汇基金经理、易方达积极成长基金基金经理，曾公派美国哥伦比亚大学国际关系学院学习，获公共管理硕士学位，并曾在美国Evergreen Investments 基金投资公司国际股票投资部工作，现任易方达基金管理有限公司基金首席投资官。

马骏先生，1966年生，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），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、基金科讯基金经理，易方达50指数基金基金经理，易方达深证100基金基金经理，现任易方达基金管理有限公司固定收益首席投资官，兼任易方达资产管理（香港）有限公司人民币合格境外投资者（RQFII）业务负责人。

刘冀先生，1969年生，理学学士。曾任D.E.Shaw & Co.机构部副总裁，加拿大皇家银行多美证券分公司（RBC Dominion Securities）股权衍生产品部副总裁，HORIZON.Life.com高级副总裁，美国银行证券公司（Banc of America Securities）机构部总监，Sugamore Hill Capital Management高级量化策略师，银根银行（UBS Investment Bank）自营部执行董事兼任交易员，布文文董华德美国资产管理公司（Bryan Howard Asset Management）量化投资总监兼任交易员，北京合众天利金融投资有限公司（The Red Capital，LLC）执行合伙人，易方达基金管理有限公司指数与量化投资部投资经理，现任易方达基金管理有限公司指数与量化投资部总经理。

4.上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

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：人民币贰仟柒佰玖拾玖亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟叁佰玖拾玖元整
注册地：北京市
法定代表人：肖钢
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字〔1998〕14号
托管及投资者服务部总经理：李爱华
托管部门信息披露联系人：唐州徽
电话：010 66594855
传真：010 66594942

三、相关服务机构

（一）基金销售机构

1.直销机构：易方达基金管理有限公司
注册地址：广东省珠海市香洲区情侣路428号九洲港大厦4001室
办公地址：广州市体育西路189号城建大厦25-28楼
法定代表人：叶俊英
电话：020-85102506
传真：400 881 8099
联系人：熊桃红

2.代销机构：
（1）基金代销机构
直销机构：易方达基金管理有限公司
注册地址：广东省珠海市香洲区情侣路428号九洲港大厦4001室
办公地址：广州市体育西路189号城建大厦25-28楼
法定代表人：叶俊英
电话：020-85102506
传真：400 881 8099
联系人：熊桃红

（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20号B座8层
电话：010-63213377
传真：400 881 8099
联系人：魏巍

（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：021-54076668
传真：021-54076699
联系人：王瑾

（4）易方达基金管理有限公司网上交易系统
网址：www.efunds.com.cn

2.代销机构

（1）华夏银行
注册地址：北京市东城区建国门内大街22号
办公地址：北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人：吴建
联系人：马红
开放式基金咨询电话：95577
开放式基金业务传真：010-85238680
网址：www.hxb.com.cn

（2）招商证券
注册地址：深圳市福田区益田路
办公地址：深圳市福田区益田路
法定代表人：李玮
联系人：闫萍
开放式基金咨询电话：95577
开放式基金业务传真：010-85238680
网址：www.zs.com.cn

（3）光大证券
注册地址：上海市浦东新区银城中路168号
办公地址：上海市银城中路168号
法定代表人：李维刚
联系人：陈皓薇
开放式基金咨询电话：95577
开放式基金业务传真：010-85238680
网址：www.ebsc.com.cn

（4）交通银行
注册地址：上海市浦东新区银城中路168号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人：范一飞
联系人：王颖
开放式基金咨询电话：95577
开放式基金业务传真：010-85238680
网址：www.bank.com.cn

（5）浦发银行
注册地址：上海市浦东新区银城中路168号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人：陈建
联系人：王颖
开放式基金咨询电话：95577
开放式基金业务传真：010-85238680
网址：www.bank.com.cn

（6）民生银行
注册地址：北京市东城区建国门内大街1号
办公地址：北京市东城区建国门内大街1号
法定代表人：董建
联系人：王颖
开放式基金咨询电话：95577
开放式基金业务传真：010-85238680
网址：www.bank.com.cn

（7）中信银行
注册地址：北京市东城区建国门内大街1号
办公地址：北京市东城区建国门内大街1号
法定代表人：董建
联系人：王颖
开放式基金咨询电话：95577
开放式基金业务传真：010-85238680
网址：www.bank.com.cn

（8）光大证券
注册地址：上海市浦东新区银城中路168号
办公地址：上海市银城中路168号
法定代表人：李维刚
联系人：陈皓薇
开放式基金咨询电话：95577
开放式基金业务传真：010-85238680
网址：www.ebsc.com.cn

（9）光大证券
注册地址：上海市浦东新区银城中路168号
办公地址：上海市银城中路168号
法定代表人：李维刚
联系人：陈皓薇
开放式基金咨询电话：95577
开放式基金业务传真：010-85238680
网址：www.ebsc.com.cn

（10）光大证券
注册地址：上海市浦东新区银城中路168号
办公地址：上海市银城中路168号
法定代表人：李维刚
联系人：陈皓薇
开放式基金咨询电话：95577
开放式基金业务传真：010-85238680
网址：www.ebsc.com.cn

（11）光大证券
注册地址：上海市浦东新区银城中路168号
办公地址：上海市银城中路168号
法定代表人：李维刚
联系人：陈皓薇
开放式基金咨询电话：95577
开放式基金业务传真：010-85238680
网址：www.ebsc.com.cn

（12）光大证券
注册地址：上海市浦东新区银城中路168号
办公地址：上海市银城中路168号
法定代表人：李维刚
联系人：陈皓薇
开放式基金咨询电话：95577
开放式基金业务传真：010-85238680
网址：www.ebsc.com.cn

注册地址：广州天河区河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）

办公地址：广东省广州天河区河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼

法定代表人：林治海

联系人：黄崑

客户服务热线：95575

开放式基金业务传真：020-87555305

网址：www.gdcm.com

05 湘财证券
注册地址：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：顾伟国

联系人：田薇

客户服务热线：4008-888-8888

网址：www.chinastock.com.cn

26 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：芮敬彬

开放式基金咨询电话：021-38676161

客户服务热线：400-8888-666

网址：www.gtja.com

6 交通银行
注册地址：上海市浦东新区银城中路188号

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

联系人：曹榕

客户服务热线：021-58781234

客户服务热线：95559

传真：021-58408483

网址：www.bank.com.cn

6 招商证券
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人：李建

联系人：邓娟娟

客户服务热线：95555

网址：www.cmbchina.com

0 中信银行
注册地址：北京市东城区朝内大街8号新华大厦C座

办公地址：北京市东城区朝内大街8号新华大厦C座

法定代表人：田国立

联系人：李瑞

客户服务热线：010-6557083

客户服务热线：95558

传真：010-65508827

网址：www.bank.com.cn

8 深圳发展银行
注册地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

办公地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

法定代表人：肖遂宁

联系人：张青

客户服务热线：0755-82088888

客户服务热线：95501

网址：www.sfb.com.cn

9 民生银行
注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人：董永标

联系人：董永标

客户服务热线：010-57092615

传真：010-57092611

网址：www.cmbc.com.cn

0 浦发银行
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址：上海市中山东一路12号

法定代表人：吉炳辉

联系人：林生迎

客户服务热线：0755-82943666

客户服务热线：95565、400-8888-111

传真：0755-82943636

网址：www.newone.com.cn

80 中信建投证券
注册地址：北京市西城区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝内大街188号

法定代表人：王常青

联系人：权雄

开放式基金咨询电话：400-8888-108

开放式基金业务传真：010-65182261

网址：www.csc.com.cn

81 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

法定代表人：吴万善

联系人：程峰

开放式基金咨询电话：95597

开放式基金业务传真：051-82630323

网址：www.htsc.com.cn

82 海通证券
注册地址：上海市淮海中路98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、李晓明

客户服务热线：021-23219000

客户服务热线：95553、400-8888-001

传真：021-23219100

网址：www.htsc.com.cn

83 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：胡运启

联系人：李晨

开放式基金咨询电话：021-962888

开放式基金业务传真：021-68476111

网址：www.hankofhanghai.com

02 北京银行
注册地址：北京市西城区金融大街17号首层

办公地址：北京市中山东一路12号

法定代表人：吕志和

联系人：陈皓薇

客户服务热线：021-68617888

客户服务热线：95526

传真：010-66226045

网址：www.bankofbeijing.com.cn

03 平安银行
注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦

办公地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦

法定代表人：孙建一

联系人：陈皓薇

客户服务热线：0755-25879756

客户服务热线：95511-3

开放式基金业务传真：0755-25879453

网址：bank.pingan.com

04 中国光大银行
注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

办公地址：北京市西城区太平桥大街25号金融街F3大厦（中国光大中心C）

法定代表人：张双宁

联系人：陈皓薇

客户服务热线：010-6366150

客户服务热线：95595

传真：010-68560661

网址：www.pingan.com

05 广发银行
注册地址：广东省广州市东风东路713号

办公地址：广东省广州市东风东路713号

法定代表人：董建

联系人：陈皓薇

客户服务热线：400-830-8003

客户服务热线：95511-3

开放式基金业务传真：0755-25879453

网址：bank.pingan.com

06 平安证券
注册地址：深圳市福田区益田路5033号平安证券大厦

办公地址：深圳市福田区益田路5033号平安证券大厦

法定代表人：李兆富

联系人：陈皓薇

客户服务热线：0755-83516280

客户服务热线：0755-33680000、400-6666-888

传真：0755-83516567

网址：www.gsc.com.cn

07 国元证券
注册地址：芜湖市前进东路168