



东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)上市交易公告书

一、重要声明与提示

东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)上市交易公告书(以下简称“本公告”)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¹上市公司交易公告书的内容与格式》、《深圳证券交易所交易规则》和《深圳证券交易所证券投资基金上市交易规则》编制,东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)(以下简称“基金”)由东吴基金管理有限公司管理,基金合同及基金招募说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司特就东吴基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司保证公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何意见,凡本公司未涉及的有关内容,请投资者仔细阅读《东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)招股说明书》。

二、基金概览

1. 基金名称:东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)。
2. 基金类别:股票型基金。
3. 基金存续期:不定期。
4. 基金投资范围:股票、债券、货币市场工具等金融工具。
5. 基金份额总额:基金总份额189,193,023.48份(截至2012年4月20日)。
6. 东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)基金份额净值:1.002元(截至2012年4月20日)。
7. 东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)本次上市交易的基金份额总额:27,051,258份(截至2012年4月20日)。

8. 上市交易的证券交易所:深圳证券交易所。
9. 东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)上市交易的基金份额总额:27,051,258份(截至2012年4月20日)。

10. 上市交易日期:2012年4月27日。

11. 基金管理人:东吴基金管理有限公司。

12. 基金托管人:中国建设银行股份有限公司。

13. 基金份额持有人:东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)的基金份额持有人。

三、基金的募集与上市交易

(一)本基金上市前基金份额募集情况,包括:

1. 本基金已获得的机构和税务批文:中国证监会证监许可[2011]1278号。

2. 发售日期:2012年4月6日至2012年3月2日。

3. 售出面值:1.00元人民币。

4. 发售方式:场内、场外认购。

5. 销售机构:

(1)场内发售机构:已具备基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位。

(2)场外发售机构:东吴基金管理有限公司。

(3)直销机构:东吴基金管理有限公司。

2) 代销机构:中国建设银行、中信银行、中国工商银行、交通银行、招商银行、华夏银行、招行银行、深圳发展银行、宁波银行、兴业银行、温州银行、东吴证券、海通证券、申银万国证券、中信证券、齐鲁证券、华泰证券、光大证券、上海证券、国泰君安证券、国信证券、金元证券、安信证券、恒泰证券、申银万国证券、光大证券、上海证券、中泰证券、交银证券、天相投顾、华宝证券、平安证券、长江证券、华福证券、宏信证券、信达证券、华安证券、上海证券、广发证券、五矿证券、天源证券、财富证券、中信证券、中信证券(浙江)。

3) 认购机构:江苏公证亚会会计师事务所有限公司。

4) 其他机构:无。

5) 基金份额持有人:东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)的基金份额持有人。

6) 销售机构:东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)的基金份额持有人。

7) 基金份额持有人的披露:每一个工作日的次日公布东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)的基金份额净值,并在深圳证券交易所系统揭示。

8) 上市交易份额的限制规定:未上市交易的份额托管在场外,基金份额持有人将其转托管至深圳证券交易所后即可上市流通。

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2012年4月20日,东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内基金份额持有人户数为399户,平均每户持有的东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内基金份额67,797,6391份。

(二)持有人结构:截至2012年3月30日获得确认,本基金合同自该日起正式生效。

(三)前十名持有人:截至2012年3月30日获得确认,本基金合同自该日起正式生效。

(四)基金合同生效日:2012年3月30日。

(五)基金合同生效后的首次持有人结构:2012年3月30日,东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内持有人数为399户,平均每户持有的东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内基金份额67,797,6391份。

(六)基金合同生效后的前十名持有人:截至2012年3月30日,东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内持有人数为399户,平均每户持有的东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内基金份额67,797,6391份。

(七)持有人结构:截至2012年4月20日,东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内持有人数为399户,平均每户持有的东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内基金份额67,797,6391份。

(八)前十名持有人:截至2012年4月20日,东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内持有人数为399户,平均每户持有的东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内基金份额67,797,6391份。

(九)基金合同生效日:2012年3月30日。

(十)基金合同生效后的首次持有人结构:2012年3月30日,东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内持有人数为399户,平均每户持有的东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内基金份额67,797,6391份。

(十一)前十名持有人:截至2012年3月30日,东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内持有人数为399户,平均每户持有的东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内基金份额67,797,6391份。

(十二)持有人结构:截至2012年4月20日,东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内持有人数为399户,平均每户持有的东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内基金份额67,797,6391份。

(十三)前十名持有人:截至2012年4月20日,东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内持有人数为399户,平均每户持有的东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内基金份额67,797,6391份。

(十四)基金合同生效日:2012年3月30日。

(十五)基金合同生效后的首次持有人结构:2012年3月30日,东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内持有人数为399户,平均每户持有的东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内基金份额67,797,6391份。

(十六)前十名持有人:截至2012年4月20日,东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内持有人数为399户,平均每户持有的东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内基金份额67,797,6391份。

(十七)持有人结构:截至2012年4月20日,东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内持有人数为399户,平均每户持有的东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内基金份额67,797,6391份。

(十八)前十名持有人:截至2012年4月20日,东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内持有人数为399户,平均每户持有的东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内基金份额67,797,6391份。

(十九)基金合同生效日:2012年3月30日。

(二十)基金合同生效后的首次持有人结构:2012年3月30日,东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内持有人数为399户,平均每户持有的东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内基金份额67,797,6391份。

(二十一)前十名持有人:截至2012年3月30日,东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内持有人数为399户,平均每户持有的东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内基金份额67,797,6391份。

(二十二)持有人结构:截至2012年4月20日,东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内持有人数为399户,平均每户持有的东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内基金份额67,797,6391份。

(二十三)前十名持有人:截至2012年4月20日,东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内持有人数为399户,平均每户持有的东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内基金份额67,797,6391份。

(二十四)基金合同生效日:2012年3月30日。

(二十五)基金合同生效后的首次持有人结构:2012年3月30日,东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内持有人数为399户,平均每户持有的东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内基金份额67,797,6391份。

(二十六)前十名持有人:截至2012年4月20日,东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内持有人数为399户,平均每户持有的东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内基金份额67,797,6391份。

(二十七)持有人结构:截至2012年4月20日,东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内持有人数为399户,平均每户持有的东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内基金份额67,797,6391份。

(二十八)前十名持有人:截至2012年4月20日,东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内持有人数为399户,平均每户持有的东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内基金份额67,797,6391份。

(二十九)基金合同生效日:2012年3月30日。

(三十)基金合同生效后的首次持有人结构:2012年3月30日,东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内持有人数为399户,平均每户持有的东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内基金份额67,797,6391份。

(三十一)前十名持有人:截至2012年3月30日,东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内持有人数为399户,平均每户持有的东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内基金份额67,797,6391份。

(三十二)持有人结构:截至2012年4月20日,东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内持有人数为399户,平均每户持有的东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内基金份额67,797,6391份。

(三十三)前十名持有人:截至2012年4月20日,东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内持有人数为399户,平均每户持有的东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内基金份额67,797,6391份。

(三十四)基金合同生效日:2012年3月30日。

(三十五)基金合同生效后的首次持有人结构:2012年3月30日,东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内持有人数为399户,平均每户持有的东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内基金份额67,797,6391份。

(三十六)前十名持有人:截至2012年4月20日,东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内持有人数为399户,平均每户持有的东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内基金份额67,797,6391份。

(三十七)持有人结构:截至2012年4月20日,东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内持有人数为399户,平均每户持有的东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内基金份额67,797,6391份。

(三十八)前十名持有人:截至2012年4月20日,东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内持有人数为399户,平均每户持有的东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内基金份额67,797,6391份。

(三十九)基金合同生效日:2012年3月30日。

(四十)基金合同生效后的首次持有人结构:2012年3月30日,东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内持有人数为399户,平均每户持有的东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内基金份额67,797,6391份。

(四十一)前十名持有人:截至2012年3月30日,东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内持有人数为399户,平均每户持有的东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内基金份额67,797,6391份。

(四十二)持有人结构:截至2012年4月20日,东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内持有人数为399户,平均每户持有的东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内基金份额67,797,6391份。

(四十三)前十名持有人:截至2012年4月20日,东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内持有人数为399户,平均每户持有的东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内基金份额67,797,6391份。

(四十四)基金合同生效日:2012年3月30日。

(四十五)基金合同生效后的首次持有人结构:2012年3月30日,东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内持有人数为399户,平均每户持有的东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内基金份额67,797,6391份。

(四十六)前十名持有人:截至2012年3月30日,东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内持有人数为399户,平均每户持有的东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内基金份额67,797,6391份。

(四十七)持有人结构:截至2012年4月20日,东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内持有人数为399户,平均每户持有的东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内基金份额67,797,6391份。

(四十八)前十名持有人:截至2012年4月20日,东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内持有人数为399户,平均每户持有的东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内基金份额67,797,6391份。

(四十九)基金合同生效日:2012年3月30日。

(五十)基金合同生效后的首次持有人结构:2012年3月30日,东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内持有人数为399户,平均每户持有的东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内基金份额67,797,6391份。

(五十一)前十名持有人:截至2012年3月30日,东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内持有人数为399户,平均每户持有的东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内基金份额67,797,6391份。

(五十二)持有人结构:截至2012年4月20日,东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内持有人数为399户,平均每户持有的东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内基金份额67,797,6391份。

(五十三)前十名持有人:截至2012年4月20日,东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内持有人数为399户,平均每户持有的东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内基金份额67,797,6391份。

(五十四)基金合同生效日:2012年3月30日。

(五十五)基金合同生效后的首次持有人结构:2012年3月30日,东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内持有人数为399户,平均每户持有的东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内基金份额67,797,6391份。

(五十六)前十名持有人:截至2012年3月30日,东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内持有人数为399户,平均每户持有的东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内基金份额67,797,6391份。