

易方达沪深 300 指数证券投资基金 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：中国建设银行股份有限公司

二〇一〇年四月

重要提示

本基金根据 2009 年 7 月 17 日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达沪深 300 指数证券投资基金募集的批复》（证监许可【2009】646 号）和 2009 年 7 月 22 日《关于易方达沪深 300 指数证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2009]486 号）的核准，进行募集。本基金的基金合同于 2009 年 8 月 26 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。

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《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。

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。

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，请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特定风险，等等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资有风险，投资者投资本基金时应认真阅读本招募说明书；基金的过往业绩并不预

示其未来表现。

本招募说明书涉及与托管业务相关的更新信息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 2010 年 2 月 26 日，有关财务数据截止日为 2009 年 12 月 31 日，净值表现截止日为 2009 年 12 月 31 日。（本报告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、26、27、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]4 号

法定代表人：梁棠

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 万元人民币

存续期限：持续经营

联系人：吴薇

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	1/4
广发证券股份有限公司	1/4
广东盈峰投资控股集团有限公司	1/4
广东省广晟资产经营有限公司	1/6
广州市广永国有资产经营有限公司	1/12
总计	100%

（二）主要人员情况

1. 董事、监事及高级管理人员

梁棠先生，董事长，硕士，1958年生。历任广东省财政学校副校长，广东粤财实业发展公司总经理，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。现任广东粤财投资控股有限公司董事长、易方达基金管理有限公司董事长。2008年1月，当选为政协广东省第十届委员会常委。

叶俊英先生，副董事长、总裁，博士，1963年生。历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、总裁。现任易方达基金管理有限公司副董事长、总裁。

李建勇先生，董事，博士，1957年生。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，现任广发证券股份有限公司总裁。

谢亮先生，董事，大学本科毕业，1963年生。曾任53011、53061部队财务部门助理员，广州军区生产管理部财务部门助理员、处长，现任广东省广晟资产经营有限公司总经理助理、计划财务部部长。

杨力先生，董事，学士，1975年生。历任美的集团空调事业部技术主管、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，佛山顺德创佳电器有限公司董事、副总经理，长虹空调广州营销中心营销总监。现任广东盈峰投资控股集团有限公司战略总监、董事、副总裁。

张优造先生，董事、副总裁，硕士，1964年生。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、副总裁兼营运总监。

佟志广先生，独立董事，1933年生。历任中国驻印度、缅甸大使馆商务处秘书，中国常驻联合国代表团秘书，中国驻美国联络处商务秘书，中国粮油食品进出口总公司副总经理，香港华润集团有限公司常务董事、副董事长、总经理。1991年2月任对外经济贸易部副部长，在担任副部长期间曾任中国“复关”首席谈判代表，中美贸易谈判代表团团长。1994年4月任中国进出口银行董事长、党组书记。曾被选为中华人民共和国第八、第九届全国人民代表大会常务委员会委员、外事委员会委员，中国—欧洲议会友好小组副主席。

项兵先生，独立董事，博士，1962年生。历任加拿大CALGARY大学副教授，香港科技大学讲师，中欧国际工商学院核心教授，北京大学教授、博士生导师、EMBA及高级管理培训部主任，现任长江商学院院长。

谢石松先生，独立董事，法学博士，1963年生。现任中山大学法学院教授、国际法研究所所长，兼任中国国际私法学会副会长，武汉大学法学院、西北政法大学兼职教授，中

国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员及专家咨询委员会委员，以及上海、广州、深圳、厦门、珠海、佛山、肇庆、惠州等仲裁委员会仲裁员。

陈国祥先生，监事会主席，硕士，1963年生。曾任交通银行广州分行江南西营业部经理，广东粤财信托投资公司证券部副总经理、基金部总经理，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。

刘少波先生，监事，1960年生，曾任暨南大学金融系系主任，现任暨南大学经济学院教授、博士生导师。

廖智先生，监事，硕士，1971年生。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、易方达基金管理有限公司人力资源部副总经理，现任易方达基金管理有限公司市场部总经理。

刘晓艳女士，副总裁兼市场总监，博士，1969年生。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督察员兼监察部总经理、总经理助理兼市场部总经理。现任易方达基金管理有限公司副总裁兼市场总监。

张南女士，督察长，博士，1970年生。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3月生，经济学博士。曾任融通基金管理有限公司基金经理助理。2006年3月进入易方达基金管理有限公司工作，曾任易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理助理，现任易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理（自2006年7月4日起）、易方达50指数基金基金经理（自2007年2月10日起）、易方达沪深300指数基金基金经理（自2009年8月26日起）和易方达深证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：总裁助理兼基金投资总监陈志民先生，研究部总经理吴欣荣先生以及基金投资部总经理潘峰先生。

陈志民先生，1971年出生，法学硕士、公共管理硕士。曾任职于厦门国际信托投资公

司、南方基金管理有限公司，在南方基金管理有限公司曾任研究员、基金经理助理、投资部副总经理（主管研究）。2000 年 12 月开始参与易方达基金管理有限公司的筹建工作，公司成立后，历任基金投资部副总经理、机构理财部总经理、基金科翔基金经理、基金科瑞基金经理、基金科汇基金经理、机构理财部投资经理、基金投资部总经理，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 基金管理公司国际股票投资部工作。现任易方达基金管理有限公司总裁助理、基金投资总监、易方达积极成长证券投资基金基金经理。

吴欣荣先生，1975 年出生，工学硕士。2001 年 4 月至今，在易方达基金管理有限公司工作，参与过公司筹建，曾任易方达基金管理有限公司研究员、基金科瑞基金经理、基金投资部副总经理、研究部副总经理。现任易方达基金管理有限公司研究部总经理、易方达价值精选股票型证券投资基金基金经理和易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

潘峰先生，1974 年生，理学博士。历任易方达基金管理有限公司行业研究员、机构理财部投资经理、易方达平稳增长证券投资基金基金经理助理、基金投资部副总经理。现任易方达基金管理有限公司基金投资部总经理、易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理。

4. 上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

本基金之基金托管人为中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行），基本情况如下：

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：郭树清

成立时间：2004年09月17日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

联系人：尹东

联系电话：(010) 6759 5003

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1. 直销机构：

（1）易方达基金管理有限公司

办公地址：广州市体育西路 189 号城建大厦 25、26、27、28 楼

法定代表人：梁棠

电话：020-38797023

传真：400 881 8099

联系人：熊桃红

网址：www.efunds.com.cn

（2）易方达基金管理有限公司北京分公司

办公地址：北京市金融大街 19 号富凯大厦 B1007 室

电话：010-66574378

传真：400 881 8099

联系人：魏巍

（3）易方达基金管理有限公司上海分公司

办公地址：上海市世纪大道 88 号金贸大厦 2307 室

电话：021-50472350

传真：400 881 8099

联系人：王璟

2. 代销机构：

（1）中国建设银行

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：郭树清

客户服务电话：95533

网址：www.ccb.com

(2) 中国银行

住所：北京市复兴门内大街 1 号

办公地址：北京市复兴门内大街 1 号

法定代表人：肖钢

客户服务电话：95566

传真：(010) 66594946

网址：www.boc.cn

(3) 中国工商银行

地址：北京西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人：姜建清

客户服务电话：95588

网址：www.icbc.com.cn

(4) 中国农业银行

住所：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

法定代表人：项俊波

客户服务电话：95599

网址：www.abchina.com

(5) 交通银行

住所：上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人：胡怀邦

联系人：曹榕

电话：(021) 58781234

传真：(021) 58408483

客户服务电话：95559

网址：www.bankcomm.com

(6) 招商银行

注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人：秦晓

联系人：丰靖

客户服务电话：95555

网址：www.cmbchina.com

(7) 中信银行

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

法定代表人：孔丹

客户服务电话：95558

联系人：郭伟

电话：010-65557048

传真：010-65550827

网址：<http://bank.ecitic.com>

(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：法兰克纽曼 (Frank N. Newman)

联系人：张青

联系电话：0755-82088888

客户服务电话：95501

网址：www.sdb.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：董文标

联系人：董云巍 吴海鹏

电话：010-58351666

传真：010-83914283

客户服务电话：95568

网址：www.cmbc.com.cn

（10） 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：上海市北京东路 689 号东银大厦

法定代表人：吉晓辉

联系人：倪苏云

电话：（021）61618888

传真：（021）63604199

客户服务电话：95528

网址：www.spdb.com.cn

（11） 上海银行

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：宁黎明

联系人：张萍

联系电话：021-68475888

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.bankofshanghai.com

（12） 北京银行

地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层

法定代表人：闫冰竹

联系人：王曦

联系电话：010-66223584

客户服务电话： 010-96169（北京） 022-96269（天津） 021-53599688（上海）

029-85766888（西安） 0755-23957088（深圳）

网址：www.bankofbeijing.com.cn

（13） 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：霍兆龙

联系电话：0755-25859591

开放式基金业务传真：0755-25879453

客户服务电话：40066-99999（免长途费）或 0755-961202

网址：www.pingan.com

（14） 广发银行

注册地址：广东省广州市农林下路 83 号

办公地址：广东省广州市农林下路 83 号

法定代表人：董建岳

客户服务电话：800-830-8003；400-830-8003

网址：www.gdb.com.cn

（15） 东莞银行

注册地址：东莞市运河东一路 193 号

办公地址：东莞市运河东一路 193 号

法定代表人：廖玉林

客户服务电话：0769-96228

网址：www.dongguanbank.cn

（16） 上海农村商业银行

注册地址：中国上海市浦东新区浦东大道 981 号

办公地址：上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 16 层

法定代表人：李秀仑

联系人：吴海平

联系电话：021-38576977

开放式基金咨询电话：021-962999

开放式基金业务传真：021-50105124

网址：www.srcb.com

（17） 广发证券

注册地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼

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

法定代表人：王志伟

联系人：黄岚

开放式基金业务传真：(020) 87555305

客户服务电话：95575

网址：www.gf.com.cn

（18） 银河证券

注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人：胡关金

联系人：李洋

客户服务电话：400-888-8888

网址：www.chinastock.com.cn

（19） 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：上海市银城中路 168 号上海银行大厦 15 楼

法定代表人：祝幼一

联系人：芮敏祺

开放式基金咨询电话：021-38676161

传真：021-38670666

客户服务电话：4008888666

网址：www.gtja.com

（20） 国信证券

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

联系人：齐晓燕

电话：0755-82130833

传真：0755-82133302

客户服务电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

（21） 申银万国证券

注册地址：上海市常熟路 171 号

办公地址：上海市常熟路 171 号

法定代表人：丁国荣

联系人：曹晔

电话：021-54033888

传真：021-54038844

客户服务电话：021-962505

网址：www.sywg.com

（22） 招商证券

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

法定代表人：宫少林

联系人：黄健

电话：0755-82943666

传真：0755-82943636

客户服务电话：95565、4008881111

网址：www.newone.com.cn

（23） 中信建投证券

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝阳区门内大街 188 号

法定代表人：张佑君

开放式基金咨询电话：4008888108

开放式基金业务传真：(010) 65182261

网址：www.csc108.com

(24) 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

法定代表人：吴万善

联系人：舒萌菲

开放式基金咨询电话：95597

开放式基金业务传真：025-84579763

网址：www.htsc.com.cn

(25) 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、李笑鸣

电话：021-23219000

传真：021-23219100

客户服务电话：95553、400-8888-001

网址：www.htsec.com

(26) 中信证券

注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层

办公地址：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 3 层

法定代表人：王东明

联系人：陈忠

电话：010-84588888

传真：010-84865560

网址：www.ecitic.com

(27) 华泰联合证券

注册地址：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、24、25 层

办公地址：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、24、25 层

法定代表人：马昭明

联系人：盛宗凌

电话：0755-82492000

传真：0755-82492962

开放式基金咨询电话：95513，400-8888-555

开放式基金业务传真：0755-82492962

网址：www.lhzq.com

（28） 光大证券

注册地址：上海市静安区新闻路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闻路 1508 号

法定代表人：徐浩明

联系人：刘晨、李芳芳

电话：021-22169999

传真：021-22169134

客户服务电话：4008888788、10108998

网址：www.ebscn.com

（29） 长江证券

注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人：胡运钊

联系人：李良

电话：021-63219781

传真：021-51062920

客户服务电话：4008-888-999 或 027-85808318

网址：www.95579.com

（30） 东方证券

注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层

法定代表人：潘鑫军

联系人：吴宇

电话：021-63325888

传真：021-63326173

客户服务电话：95503

网站：www.dfzq.com.cn

（31） 中银国际证券

注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

法定代表人：唐新宇

联系人：张静

开放式基金咨询电话：4006208888

开放式基金业务传真：021-50372474

网址：www.bocichina.com.cn

（32） 长城证券

注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

法定代表人：黄耀华

联系人：匡婷

电话：0755-83516289

传真：0755-83516199

客户服务电话：0755-82288968

网址：www.cc168.com.cn

（33） 兴业证券

注册地址：福州市湖东路 99 号标力大厦

办公地址：浦东新区民生路 1199 弄证大·五道口广场 1 号楼 21 层

法定代表人：兰荣

业务联系人：谢高得

业务联系电话：021-38565785

客户服务电话：4008888123

网址：www.xyzq.com.cn

(34) 国联证券

注册地址：无锡市县前东街 168 号

办公地址：无锡市县前东街 168 号

法定代表人：雷建辉

联系人：袁丽萍

开放式基金咨询电话：400-888-5288，0510-82588168

开放式基金业务传真：0510-82830162

网址：www.glsc.com.cn

(35) 平安证券

注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼（518048）

法定代表人：杨宇翔

联系人：袁月

电话：0755-82450826

开放式基金业务咨询电话：4008816168

开放式基金业务传真：0755-82433794

网址：www.pingan.com

(36) 湘财证券

注册地址：长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼

办公地址：长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼

法定代表人：林俊波

联系人：钟康莺

电话：021-68634518

开放式基金咨询电话：400-888-1551

开放式基金业务传真：021-68865680

网址：www.xcsc.com

(37) 国元证券

注册地址：合肥市寿春路 179 号

办公地址：合肥市寿春路 179 号

法定代表人：凤良志

联系人：陈琳琳

开放式基金咨询电话：95578 和 400-8888-777

开放式基金业务传真：0551-2272100

网址：www.gyzq.com.cn

（38） 国都证券

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：王少华

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

（39） 世纪证券

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 41/42 楼

法定代表人：卢长才

联系人：章磊

联系电话：0755-83199511

开放式基金咨询电话：0755-83199511

开放式基金业务传真：0755-83199545

网址：www.csc.com.cn

（40） 西部证券

注册地址：西安市东大街 232 号陕西信托大厦 16-17 层

办公地址：西安市东大街 232 号陕西信托大厦 16-17 层

法定代表人：刘建武

联系人：冯萍

电话：029-87406488

传真：029-87406387

客户服务电话：029-95582

网址：www.westsecu.com.cn

（41） 华安证券

注册地址：安徽省合肥市长江中路 357 号

办公地址：安徽省合肥市阜南路 166 号润安大厦 A 座

法定代表人：李工

联系人：唐泳

联系电话：0551-5161666

客户服务电话：96518、4008096518

开放式基金业务传真：0551-5161672

网址：www.hazq.com

（42） 山西证券

办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼

注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼

法定代表人：侯巍

联系人：张治国

联系电话：0351-8686703

传真：0351-8686619

客户服务电话：400-666-1618

网址：www.i618.com.cn

（43） 东吴证券

注册地址：苏州市工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层

办公地址：苏州市工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层

法定代表人：吴永敏

联系人：方晓丹

电话：0512-65581136

传真：0512- 65588021

客户服务电话：0512- 33396288

网址： www.dwzq.com.cn

（44） 中原证券

注册地址：郑州市经三路 15 号广汇国际贸易大厦

办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号 17 楼

法定代表人：石保上

联系人：程月艳 耿铭

联系电话：0371-65585670

开放式基金咨询电话：0371-967218 或 4008139666

开放式基金业务传真：0371-65585665

网址：www.ccnew.com

（45） 东北证券

注册地址：长春市自由大路 1138 号

办公地址：长春市自由大路 1138 号

法定代表人：矫正中

联系人：潘锴

电话：0431-85096709

客户服务电话：4006000686 0431-85096733

网址：www.nesc.cn

（46） 财通证券

注册地址： 杭州市解放路 111 号金钱大厦

办公地址： 杭州市解放路 111 号金钱大厦

法定代表人： 沈继宁

联系人：乔骏

电话：0571-87925129

客户服务电话：0571-96336（上海地区：962336）

网址：www.ctsec.com

(47) 安信证券

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

法定代表人：牛冠兴

联系人：陈剑虹

联系电话：0755-82558305

开放式基金咨询电话：4008001001

开放式基金业务传真：0755-82558355

网址：www.essence.com.cn

(48) 万联证券

注册地址：广州市中山二路 18 号广东电信广场 36—37 层

办公地址：广州市中山二路 18 号广东电信广场 36—37 层

法定代表人：张建军

联系人：罗创斌

联系电话：020-37865070

开放式基金业务传真：020-22373718-1013

客户服务电话：400-8888-133

网址：www.wlzq.com.cn

(49) 中信金通证券

注册地址：杭州市中河南路 11 号万凯庭院商务楼 A 座

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼

法定代表人：刘军

联系人：俞会亮

电话：0571-85783737

传真：0571-85106383

网址：www.bigsun.com.cn

(50) 南京证券

注册地址：江苏省南京市大钟亭 8 号

法人代表：张华东

联系人：徐翔

联系电话：025-83367888-4201

传真：025-83320066

客户服务电话：400-828-5888

网址：www.njzq.com.cn

（51） 中信万通证券

注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510 室）

办公地址：青岛市东海西路 28 号

法定代表人：史洁民

联系人：刘光明

联系电话：0532-85022273

传真：0532-85022605

客户服务电话：0532-96577

网址：www.zxwt.com.cn

（52） 财富证券

注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼（410005）

办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼（410005）

法定代表人：周晖

联系人：郭磊

联系电话：0731-84403360 或 0731-84403319

业务投诉电话：0731-84403350

网址：www.cfzq.com

（53） 东莞证券

注册地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼

办公地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼

法定代表人：游锦辉

联系人：张建平 0769-22119423

开放式基金咨询电话：0769-961130

开放式基金业务传真：0769-22119423

网站：www.dgzq.com.cn

（54） 金元证券

注册地址：海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层

办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层

法定代表人：陆涛

联系人：金春

电话：0755-83025695

传真：0755-83025625

客户服务电话：400-8888-228

网址：www.jyzq.com.cn

（55） 国海证券

注册地址：广西南宁市滨湖路 46 号

办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 30 楼

法定代表人：张雅锋

联系人：武斌

联系电话：0755-83707413

传真：0755-83700205

客户服务电话：4008888100（全国）、96100（广西）

网址：www.ghzq.com.cn

（56） 广州证券

注册地址：广州市先烈中路 69 号东山广场主楼五楼

办公地址：广州市先烈中路 69 号东山广场主楼五楼

法定代表人：吴志明

联系人：林洁茹

电话：020-87322668

传真：020-87325036

客户服务电话：020-961303

网址：www.gzs.com.cn

（57） 第一创业证券

注册地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层

办公地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层

法定代表人：刘学民

联系人：徐菁

电话：0755-25832848

客户服务电话：0755-25832583

网址：www.firstcapital.com.cn

（58） 渤海证券

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号

法定代表人：王春峰

联系人：王兆权

电话：022-28451861

传真：022-28451892

客户服务电话：4006515988

网址：www.bhzq.com

（59） 华西证券

注册地址：四川省成都市陕西街 239 号

办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 18 楼（深圳总部）

法定代表人：杨炯洋

联系人：赵珩

电话：028-86150035

客户服务电话：400-888-8818

网址：www.hx168.com.cn

(60) 东海证券

注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18、19 楼

办公地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18、19 楼

法定代表人：朱科敏

联系人：李涛

电话：0519-88157761

传真：0519-88157761

客户服务电话：0519-88166222 021-52574550 0379-64902266

免费服务热线：400-888-8588

网址：www.longone.com.cn

(61) 齐鲁证券

通讯地址：山东省济南市经十路 128 号

法定代表人：李玮

联系人：傅咏梅

联系电话：0531-81283938

传真电话：0531-81283900

客户服务电话：95538

网址：www.qlzq.com.cn

(62) 宏源证券

注册地址：新疆乌鲁木齐市建设路 2 号

办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号

法定代表人：冯戎

联系人：李巍

联系电话：010-88085338

客户服务电话：4008-000-562

传真：010-88085344

网址：www.hysec.com

(63) 方正证券

注册地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22—24 层

办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22—24 层

法定代表人：雷杰

联系人：邵艳霞

电话：0731—85832343

传真：0731—85832214

客户服务电话：95571

网址：www.foundersc.com

（64） 中投证券

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层至 20 层

办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层至 20 层

法定代表人：杨明辉

联系人：刘权

电话：（0755）82026521

传真：（0755）82026539

客户服务电话：400-600-8008

网址：www.cjis.cn

（65） 江南证券

注册地址：南昌市抚河北路 291 号

办公地址：南昌市抚河北路 291 号五楼

法定代表人：姚江涛

联系人：余雅娜

电话：0791-6768763

传真：0791-6789414

客户服务电话：0791-6781119

网址：www.scstock.com

（66） 日信证券

注册地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路 18 号

法定代表人：洪明

联系人：张利军

联系电话：0471-6292465， 010-88086830-652

咨询电话：010-88086830

传真：010-88086637

网址：www.rxzq.com.cn

（67） 天源证券

注册地址：青海省西宁市长江路 53 号汇通大厦 6 楼

法定代表人：裴东平

联系人：张斌

电话：0755-33331188-8803

传真：0755-33329815

客户服务电话：4006543218

网址：www.tyzq.com.cn

（68） 华宝证券

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 23 层

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 23 层

客户服务电话：400-820-9898

网址：www.cnhbstock.com

（69） 民族证券

注册地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层

办公地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层

法定代表人：赵大建

客户服务电话：400-889-5618

网址：www.e5618.com

（70） 西南证券

注册地址：重庆市渝中区临江支路 2 号合景国际大厦 A 幢 22-25 楼

办公地址：重庆市渝中区临江支路 2 号合景国际大厦 A 幢 22-25 楼

法定代表人：王珠林

联系人：徐雅筠

电话：023-63786060

传真：023-63786215

客户服务电话：4008096096

网址：www.swsc.com.cn

（71） 新时代证券

注册地址：北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 1501

办公地址：北京市西城区金融大街 1 号 A 座 8 楼

法定代表人：马金声

联系人：高滋生

联系电话：010-83561149

客户服务电话：400-698-9898

开放式基金业务传真：010-83561001

网址：www.xsdzq.cn

（72） 广发华福证券

注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8、10 层

法定代表人：黄金琳

联系人：张腾

客户服务电话：96326（福建省外请加拨 0591）

网址：www.gfhfzq.com.cn

（73） 红塔证券

注册地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼

办公地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼

法定代表人：况雨林

网址：www.hongtastock.com

（74） 信达证券

注册地址：北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 10 层

办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心

法定代表人：张志刚

联系人：唐静

联系电话：010-63081000

传真：010-63080978

客服服务电话：400-800-8899

网址：www.cindasc.com

（75） 东兴证券

注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层

办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层

法定代表人：崔海涛

联系人：黄英

联系电话：010-66555835

传真：010-66555246

客服服务电话：010-66555262，66555382

网址：www.dxzq.net

（76） 华龙证券

注册地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号

办公地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号

法定代表人：李晓安

联系人：李昕田

联系电话：0931-4890100

传真：0931-4890118

客户服务电话：0931-4890100、4890619、4890618

网址：www.hlzqgs.com

（77） 瑞银证券

注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层，100140

办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层，100140

法定代表人：刘弘

联系人：谢亚凡、田文健

联系电话：010-58328752

客户服务电话：400-887-8827

网址：www.ubssecurities.com

（二）基金注册登记机构

名称：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、26、27、28 楼

法定代表人：梁棠

电话：4008818088

传真：020-38799249

联系人：余贤高

（三）律师事务所和经办律师

名称：北京市天元律师事务所

住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 11 层

负责人：王立华

联系电话：（010）88092188

传真：（010）88092150

联系人：宋娟娟

经办律师：陈华、宋娟娟

（四）会计师事务所和经办注册会计师

会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 1604-1608 室

法定代表人：杨绍信

联系电话：021-23238888

传真电话：021-23238800

经办注册会计师：汪棣、金毅

联系人：金毅

四、基金的名称

本基金名称：易方达沪深 300 指数证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型：契约型开放式

六、基金的投资目标

紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

七、基金的投资方向

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深 300 指数成份股及备选成份股、新股（一级市场初次发行和增发）、债券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人

在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略

1. 资产配置策略

本基金追求对股票的充分投资。本基金股票资产占基金资产的比例为 90%-95%，其中投资沪深 300 指数成份股及备选成份股的资产不低于股票资产的 90%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。基金管理人将综合考虑股票市场情况、基金资产的流动性要求等因素确定各类资产的具体配置比例。如果法律法规允许，本基金股票资产占基金资产的比例可以提高到 100%，同时业绩比较基准进行相应变更，该事项无须经基金份额持有人大会同意。

本基金力争将年化跟踪误差控制在 4%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在 0.35% 以内。

2. 股票投资策略

本基金主要采取完全复制法进行投资，即按照沪深 300 指数的成份股组成及权重构建股票投资组合。但是当以下情况发生时，基金管理人将对投资组合进行适当调整，以实现本基金对业绩比较基准的紧密跟踪：（1）基金管理人预期指数成份股或权重发生变化；（2）由于市场因素影响、法律法规限制等原因，本基金无法根据指数构建组合；（3）基金发生申购赎回、成份股派发现金股息等可能影响跟踪效果的情形。

待指数衍生金融产品推出以后，基金管理人在履行适当程序后，可以运用衍生金融产品进一步降低跟踪误差。

3. 股票投资组合的动态调整

在基金运作过程中，当发生以下情况时，基金管理人将对投资组合进行调整，以降低跟踪误差，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。

（1）指数编制方法发生变更。基金管理人将评估指数编制方法变更对指数成份股及权重的影响，适时进行投资组合调整。

（2）指数成份股定期或临时调整。基金管理人将预测指数成份股调整方案，并判断指数成份股调整对投资组合的影响，在此基础上确定组合调整策略。

（3）沪深 300 指数成份股出现股本变化、增发、配股、派发现金股息等情形。基金管

理人将密切关注这些情形对指数的影响，并据此确定相应的投资组合调整策略。

（4）基金发生申购赎回、参与新股申购等影响跟踪效果的情形。基金管理人将分析这些情形对跟踪效果的影响，据此对投资组合进行相应调整。

（5）法律法规限制、股票流动性不足、股票停牌等因素导致基金无法根据指数建立组合。基金管理人将根据市场情况，以跟踪误差最小化为原则对投资组合进行调整。

4. 投资决策

（1）投资决策依据

- ①法律、法规和《基金合同》的规定
- ②沪深 300 指数的编制方法及调整公告等
- ③对证券市场发展趋势的研究与判断

（2）投资决策流程

- ①投资决策委员会定期召开会议，提出资产配置比例的指导意见；
- ②基金经理根据投资决策委员会的指导意见确定具体的资产配置方案；
- ③基金经理依据指数编制单位公布的指数成份股名单及权重，进行投资组合构建；
- ④基金绩效评估和风险管理小组定期对投资组合的偏离度和跟踪误差进行跟踪和评估，并对风险隐患提出预警；
- ⑤基金经理根据指数成份股或权重变化情况、基金申购赎回情况、指数成份股派息情况等，参考有关研究报告及基金绩效评估和风险管理小组的报告，适时进行投资组合调整。

九、基金的业绩比较基准

沪深 300 指数收益率 X95%+活期存款利率(税后)X5%。

沪深 300 指数具有知名度高、覆盖面广、行业代表性强等特点，可以反映 A 股市场整体走势。本基金标的指数为沪深 300 指数，追求对股票的充分投资，股票资产占基金资产的比例为 90%-95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，因此采用加权复合的方法构建以上业绩比较基准。

如果沪深 300 指数编制单位变更或停止沪深 300 指数的编制及发布、或沪深 300 指数由其他指数替代、或沪深 300 指数编制方法发生重大变更导致该指数不宜继续作为业绩比较基准的组成部分，或在法律法规允许的前提下本基金股票资产占基金资产的比例提高到 100%，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，履行必要手续后，调整业绩比

较基准并及时公告。

十、基金的风险收益特征

本基金是指数型股票基金，属于证券投资基金中的高风险、高收益品种，理论上其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。

十一、基金投资组合报告(未经审计)

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，已于 2010 年 4 月 1 日复核了本报告的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告有关数据的期间为 2009 年 10 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日。

1. 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	11,040,878,544.33	93.53
	其中：股票	11,040,878,544.33	93.53
2	固定收益投资	398,680,000.00	3.38
	其中：债券	398,680,000.00	3.38
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	210,505,115.39	1.78

6	其他资产	154,365,946.13	1.31
7	合计	11,804,429,605.85	100.00

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

(1) 积极投资按行业分类的股票投资组合

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	-	-
B	采掘业	-	-
C	制造业	41,000.00	0.00
C0	食品、饮料	-	-
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	-	-
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	22,000.00	0.00
C7	机械、设备、仪表	-	-
C8	医药、生物制品	19,000.00	0.00
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	-	-
H	批发和零售贸易	-	-
I	金融、保险业	-	-
J	房地产业	-	-

K	社会服务业	76,020.00	0.00
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	117,020.00	0.00

(2) 指数投资按行业分类的股票投资组合

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	44,693,602.88	0.38
B	采掘业	1,366,910,491.63	11.69
C	制造业	3,267,630,670.08	27.95
C0	食品、饮料	441,191,152.08	3.77
C1	纺织、服装、皮毛	55,752,788.71	0.48
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	28,592,678.21	0.24
C4	石油、化学、塑胶、塑料	281,210,849.45	2.41
C5	电子	41,253,371.92	0.35
C6	金属、非金属	970,250,703.15	8.30
C7	机械、设备、仪表	1,057,251,579.70	9.04
C8	医药、生物制品	343,430,632.73	2.94
C99	其他制造业	48,696,914.13	0.42
D	电力、煤气及水的生产和供应业	345,385,122.90	2.95
E	建筑业	314,600,725.85	2.69
F	交通运输、仓储业	524,625,744.61	4.49
G	信息技术业	340,283,468.54	2.91

H	批发和零售贸易	340,689,605.37	2.91
I	金融、保险业	3,495,944,862.72	29.90
J	房地产业	643,264,350.29	5.50
K	社会服务业	135,849,009.56	1.16
L	传播与文化产业	29,004,730.75	0.25
M	综合类	191,879,139.15	1.64
	合计	11,040,761,524.33	94.44

3. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

(1) 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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	600036	招商银行	21,401,562	386,298,194.10	3.30
2	601328	交通银行	35,569,304	332,572,992.40	2.84
3	601318	中国平安	5,477,706	301,766,823.54	2.58
4	600016	民生银行	36,022,820	284,940,506.20	2.44
5	600030	中信证券	8,904,840	282,906,766.80	2.42
6	601166	兴业银行	6,824,504	275,095,756.24	2.35
7	601398	工商银行	47,338,873	257,523,469.12	2.20
8	601088	中国神华	6,440,601	224,261,726.82	1.92
9	600000	浦发银行	10,217,702	221,621,956.38	1.90
10	000002	万科A	18,801,119	203,240,096.39	1.74

(2) 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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	601117	中国化学	14,000	76,020.00	0.00

2	002333	罗普斯金	1,000	22,000.00	0.00
3	300039	上海凯宝	500	19,000.00	0.00

注：本报告期末本基金积极投资部分仅持有以上股票。

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	398,680,000.00	3.41
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	-	-
7	其他	-	-
8	合计	398,680,000.00	3.41

5. 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

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	0901065	09央行票据65	4,000,000	398,680,000.00	3.41

注：本报告期末本基金仅持有以上债券。

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本报告期末本基金未持有资产支持证券。

7. 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权证投资明细

本报告期末本基金未持有权证。

8. 投资组合报告附注

(1) 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。

(3) 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	1,416,598.21
2	应收证券清算款	13,788,058.64
3	应收股利	-
4	应收利息	354,306.29
5	应收申购款	138,806,982.99
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	154,365,946.13

(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

(5) 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末本基金指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

(6) 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	601117	中国化学	76,020.00	0.00	新股流通受限
2	002333	罗普斯金	22,000.00	0.00	新股流通受限
3	300039	上海凯宝	19,000.00	0.00	新股流通受限

十二、基金的业绩

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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日为 2009 年 8 月 26 日，基金合同生效以来（截至 2009 年 12 月 31 日）的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：

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 2009 年 12 月 31 日	7.20%	1.15%	14.28%	1.91%	-7.08%	-0.76%

十三、费用概览

（一）与基金运作相关的费用

1. 基金费用的种类

- （1）基金管理人的管理费；
- （2）基金托管人的托管费；
- （3）基金财产拨划支付的银行费用；
- （4）基金合同生效后的基金信息披露费用；
- （5）基金份额持有人大会费用；
- （6）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
- （7）基金的证券交易费用；
- （8）基金的指数使用费；
- （9）在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；

(10) 依法可以在基金财产中列支的其他费用。

2. 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

3. 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

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.5% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

(2) 基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.15% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times \text{年托管费率} \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

(3) 基金的指数使用费

本基金作为指数基金，需根据与指数所有人中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数使用费。通常情况下，指数使用费按前一日基金资产净值的万分之二的年费率计提，且收取下限为每季度（包括基金成立当季）人民币 5 万元。计算方法如下：

$$H = E \times \text{万分之二} / \text{当年天数}$$

H 为每日计提的指数使用费

E 为前一日的基金资产净值

指数使用费从基金合同生效日开始每日计算，逐日累计。

指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于次季初 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。

如果指数使用费的计算方法和费率等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒体进行公告。此项调整无需召开基金份额持有人大会。

(4) 除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

4. 不列入基金费用的项目

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，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

5. 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须按照《信息披露办法》或其他相关规定于新的费率实施前在指定媒体上刊登公告。

(二) 与基金销售有关的费用

1. 申购费率

本基金申购费率如下表所示。在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

申购金额 M (含申购费)	申购费率
M < 100 万	1.2%
100 万 ≤ M < 500 万	0.8%
500 万 ≤ M < 1000 万	0.2%
M ≥ 1000 万	1000 元/笔

基金的申购费由申购人承担，不计入基金财产。

2. 赎回费率

持有时间 (天)	赎回费率
0-364	0.5%

365-729	0.25%
730 及以上	0%

基金的赎回费由赎回人承担，赎回费的25%归入基金财产，余额为注册登记费和其他手续费。

3. 转换费率

目前，基金管理人已开通了本基金与易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达 50 指数基金、易方达积极成长基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型基金、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达科讯股票型基金、易方达增强回报债券型基金、易方达中小盘股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型基金、易方达科翔股票型基金、易方达行业领先企业股票型基金和易方达深证 100ETF 联接基金之间的转换业务。基金转换费用由投资者承担，基金转换费用由转出基金赎回费用和基金申购补差费用构成，其中转出基金赎回费用 25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费，具体实施办法和转换费率详见相关公告。转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。代销机构可对每笔转换申请向投资者收取不高于 10 元的业务代理费，具体收费标准以各代销机构的规定为准。

4. 投资者通过本公司网上交易系统（www.efunds.com.cn）进行申购、赎回和转换的交易费率，请具体参照我公司网站上的相关说明。

5. 基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述费率。上述费率如发生变更，基金管理人应按照《信息披露办法》或其他相关规定于新的费率实施前在至少一种指定媒体公告。

6. 基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定交易方式（如网上交易、电话交易等）或特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购、赎回和转换费率。

十四、对招募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 300 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 2009 年 7 月 23 日刊登的本基金的招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

1. 在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人基本情况、主要人员情况部分。
2. 在“四、基金托管人”部分，根据最新资料进行了更新。
3. 在“五、相关服务机构”部分，根据相关公告和最新资料补充并更新了基金份额发售机构信息。
4. 将“六、基金的募集安排”改为“六、基金的募集”，更新了部分内容，概述了基金的募集情况。
5. 更新了“七、基金合同的生效”部分的内容，概述了基金合同生效的情况。
6. 在“八、基金份额的申购、赎回”部分，更新了部分表述。
7. 在“九、基金转换”部分，根据相关公告的内容进行了更新。
8. 在“十一、基金的投资”部分，补充了本基金 2009 年第 4 季度投资组合报告的内容。
9. 增加了“十二、基金的业绩”部分，补充了基金合同生效以来的投资业绩数据，并相应调整其他部分的序号。
10. 在“十六、基金的费用与税收”部分，更新了部分内容。
11. 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补充。

易方达基金管理有限公司

2010 年 4 月 17 日