

易方达深证100交易型开放式指数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

重要提示

本基金根据2006年2月15日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达深证100交易型开放式指数基金募集申请的批复》(证监基金字[2006]20号)的核准,进行募集。本基金的基金合同于2006年3月24日正式生效。

基金管理人保证本《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,但不保证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判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资者投资于本基金前应认真阅读本《招募说明书》。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本颂根据本基金的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,应详细查阅本基金的基金合同。

基金管理人承诺恪尽职守,依照诚实信用、勤勉尽责的原则,谨慎、有效地管理和运用本基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2007年9月24日,有关财务数据和净值表现截止日为2007年9月30日。财务数据未经审计。

一、基金管理人**(一)基金管理人概况**

(二)基金管理人:易方达基金管理有限公司
注册地址:广东省珠海市情侣南路428号九洲港大厦
办公地址:广州市体育西路189号城建大厦25、27、28楼
设立日期:2001年4月17日
法定代表人:梁安
联系电话:400 881 8088
联系人:吴晨
注册资本:12,000万元人民币
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%

(三)主要人员情况

1. 董事、监事及高级管理人员
梁安先生,董事,硕士,1968年生。历任广东省财政学校副校长,广东粤财实业发展公司经理,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。
叶俊英先生,副董事长,总经理,博士,1963年生。曾任广西南南石油联合服务总公司企业管理科科长,广发证券有限责任公司证券投资银行部总经理,广发证券有限责任公司董事副总裁。

李建勇先生,董事,博士,1967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部队财务部助理员,广州军区生产管理师财务部助理员、处长,现任广东省广晟资产经营有限公司总经理助理、计划财务部部长。
刘康先生,董事,硕士,1970年生。曾任广西信托投资公司深圳证券营业部部门经理,青岛证券有限责任公司(现改名为昆仑证券有限责任公司)营业部、交易部经理,现任美的技术投资有限公司总经理。

张佑迪先生,董事副总经理,硕士,1964年生。曾任南方证券交易中心业务发展部经理,广东证券分公司上市部副经理、深圳证券业务部总经理、基金部总经理。

佟志广先生,独立董事,1933年生。历任中国印钞、铸币厂副厂长,中国常驻联合国代表团参赞,中国驻美国大使馆商务参赞,中国常驻联合国代表团参赞,中国常驻联合国日内瓦办事处和日内瓦国际劳工组织技术合作司参赞,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及高级管理人员培训部主任,现任长江商学院院长。

谢伟松先生,独立董事,法学博士,1963年生。现任中山大学教授、法律学系国际法教研室主任,中山大学兼职法律评审委员会法学学科评议组成员,曾兼任中国国际贸易法学会副会长、中国国际贸易法学会常务理事、中国国际贸易法学会理事、广东省律师协会高级专业资格评审委员会和广州市律师协会高级专业资格评审委员会、武汉大学法学院和西北政法学院兼职教授,以及中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员会仲裁员。

陈国祥先生,监事长,经济学硕士。曾任交通银行广州分行江西商厦营业部经理,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部拓展部总经理。

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

廖辉先生,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、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副总经理。

江作良先生,副总经理兼投资总监,硕士,1966年生。11年证券从业经历。曾任广发证券股份有限公司研发中心副总经理,投资自营部副总经理、总经理。2001年4月至今,在易方达基金管理有限公司工作,曾任投资管理部副总经理、科汇基金基金经理、易方达平稳增长基金经理兼投资总监,现任易方达基金管理有限公司副总经理兼投资总监。

刘路艳女士,副总经理兼市场总监,博士,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经理兼市场部总经理。

张晖女士,督察长,博士。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,现任易方达基金管理有限公司督察长兼监察部总经理。

2. 基金经小组介绍
马骏,男,1966年3月生,中国科学技术大学理学学士,11年证券从业经历。曾在君安证券、广发证券从事证券投资和研究工作。2001年4月至今,在易方达基金管理有限公司工作,曾任科讯基金基金经理(2001年6月15日至2006年12月31日),自2006年3月24日起任易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理,自2004年3月22日起任易方达50指数基金基金经理。

林飞先生,男,1975年9月生,经济学博士。曾任融通基金管理有限公司基金经理。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,自2006年7月4日起任易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理,自2007年2月10日起任易方达50指数基金基金经理。

本基金历任基金经理情况:王宇宸先生,任职时间为2006年3月24日至2006年4月8日。

3. 投资决策委员会成员
投资决策委员会成员包括:副总经理兼投资总监江作良先生、基金投资部总经理肖坚先生以及研究部总经理吴欣荣先生。

江作良,男,1966年3月生,曾任君安证券投资有限公司财务部经理,粤信(香港)投资有限公司业务副经理,广东粤财信托投资公司基金经理。2001年4月至今,在易方达基金管理有限公司工作,曾任投资管理部副总经理,投资管理部常务副总经理,研究部总经理,科翔基金基金经理,现任研究部总经理,基金资产管理部总经理、基金投资部总经理、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证券投资基金基金经理。

吴欣荣,工学硕士,1975年生。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、基金助理助理、科瑞基金基金经理、基金投资部副经理,现任研究部总经理,易方达价值精选股票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
名称:中国银行股份有限公司
办公及住所地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:肖钢
注册资本:人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰零陆万玖仟零玖元
存续期间:持续经营
成立日期:1983年10月31日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字【1998】24号
托管部门总经理:张立勇
托管副经理:李雪敏
联系人:李宇
电话:010-66594977
传真:010-66594942

三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、申购、赎回代办证券公司
(1)广发证券
注册地址:广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室
办公地址:广东广州天河区北路大都会广场36、38、41和42楼
法定代表人:王忠伟
联系人:肖中楠
开放式基金咨询电话:(020)87565888
开放式基金业务传真:(020)87565985
网址:http://www.gt.com.cn

(2)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:上海市延平路135号
法定代表人:王忠伟
联系人:杨一
开放式基金咨询电话:021-62508818-213
开放式基金业务传真:021-62569400
客户服务专线:4008888666

网址:www.gtj.com
(3)银河证券
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际大厦C座
法定代表人:朱启庆
联系人:李洋
联系电话:(010)66586587
网址:www.chinastock.com.cn

(4)招商证券
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座40-45层
法定代表人:宫少林
电话:0755-82943666
传真:0755-82960141
联系人:黄健
客户服务热线:4008888111、0755-26951111
网址:www.newone.com.cn

(5)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
法定代表人:何如
开放式基金咨询电话:0755-82130833
开放式基金业务传真:0755-82133302
联系人:林建勇
客户服务热线:800-810-8868
网址:www.guosen.com.cn

(6)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:王序焜
电话:021-54033888
传真:021-54038844
客服电话:021-962506
网址:www.sw2000.com.cn

(7)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:程伟
开放式基金咨询电话:0651-60888111、0651-400-8888-777
开放式基金业务传真:0651-2634400-1171
网址:www.gyzq.com.cn

(8)光大证券
注册地址:上海市浦东新区南泉东路528号上海证券大厦南塔15-16楼
法定代表人:王明凯
联系人:刘晨
开放式基金咨询电话:021-68823685
开放式基金业务传真:021-68815009
网址:www.ebscn.com

(9)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
开放式基金咨询电话:025-84857987
开放式基金业务传真:010-84579879
联系人:张雪暄
网址:www.htsc.com.cn

(10)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:北京市朝阳区内大街188号
法定代表人:张佑启
客户服务热线:4008881018
开放式基金业务传真:(010)65182261
开放式基金业务传真:(010)65183800
公司总机:(010)85130588
网址:www.csc10.com

(11)联合证券
注册地址:深圳市深南东路5047号深圳发展大厦10、25层
办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展大厦10、25层
法定代表人:马强
联系人:范雪玲
电话:0755-62482000
开放式基金咨询电话:400-8898-555、0755-25126666
开放式基金业务传真:0755-82492062
网址:www.lhzb.com

(12)长江证券
注册地址:武汉市新华路特8号
法定代表人:明成
开放式基金咨询电话:027-65799650
开放式基金业务传真:027-85481532
联系人:毕慧
客户服务电话:4008-889-999
网址:www.cc311.com.cn

(13)鹏华证券
法定代表人:范奕
注册地址:芜湖市景前东街8号
办公地址:芜湖市景前东街8号6楼7楼
联系人:袁莉萍
开放式基金咨询电话:0510-82831662、0510-82588168
开放式基金业务传真:0510-82831589
网址:www.gls.com.cn

(14)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:春晖阳
电话:025-83320066
网址:http://www.njzq.com.cn

(15)东方证券
注册地址:上海市浦东大道720号20楼
法定代表人:王益民
客户服务热线:021-962506或4008888506
联系人:吴宇
电话:021-50367888
传真:021-50368888
网址:www.dfzq.com.cn

(16)中信证券
注册地址:深圳市湖贝路1030号海龙王大厦
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
电话:010-84868888
传真:010-84868660
联系人:李静
网址:www.ccitic.com

(17)中原证券
注册地址:许昌市南关大街38号
办公地址:郑州市经三路15号广电国贸1楼
法定代表人:张建刚
开放式基金咨询电话:0371-967218
开放式基金业务传真:0371-65685670
联系人:陈利民
联系电话:0371-65685670
网址:www.ccnew.com

(18)上海证券
注册地址:上海市九江路111号
法定代表人:蒋卫平
联系电话:021-65076008/557
咨询电话:021-96261069
联系人:刘永、刘波
网址:http://www.962518.com

(19)平安证券
办公地址:深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼
法定代表人:李海斌
开放式基金咨询电话:95511
开放式基金业务传真:0755-42433794
联系人:余江、庄维佳
联系电话:0755-82450826
网址:www.pa18.com

(20)中信万通证券
注册地址:青岛市市南区香港东路316号
法定代表人:史洁民
咨询电话:0632-96577
联系人:李海
联系电话:0632-85023905
传真:0632-85023905
网址:www.zxwt.com.cn

(21)东海证券
注册地址:常州延陵西路59号常信大厦18、19楼
办公地址:上海市浦东区东方路989号中达广场17楼
法定代表人:朱科敏
客户服务热线:400-888-8888
联系人:龙涛
电话:021-50688876
网址:www.longone.com.cn

2.二级市场交易型开放式证券公司
投资者在深圳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。

(二)登记结算机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
法定代表人:陈耀先
联系人:严峰
电话:(0755)25949013
传真:(0755)25987122

(三)律师事务所和经办律师
名称:上海锦天城律师事务所
地址:北京东路96号202号普华永道中心11楼
法定代表人:杨绍信
联系电话:021-61238888
传真电话:021-61238800
经办注册会计师:汪隰、薛毅

联系人:陈欣庆
四、基金的名称
本基金名称:易方达深证100交易型开放式指数基金

五、基金的类型
本基金类型:交易型开放式指数基金

六、基金的投资目标
紧密跟踪目标指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

七、基金的投资方向
本基金的投资方向主要为目标指数成份股及备选成份股。此外,为了更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股,参与新股市值配售,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现,正常情况下指数化投资比例不低于基金资产净值的95%。

八、基金的投资策略
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。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将采用优化方法计算最优投资组合的个股权重比例,以跟踪标的指数,追求尽可能接近目标指数的表现。

在法律法规许可范围内,基金管理人可运用股指期货、期权等相关金融衍生工具,以提高投资效率,更好地实现本基金的投资目标。

基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易费用、降低跟踪误差的目的,不得将之应用于投机目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。

本基金投资于股票资产、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。

1. 决策依据
有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。

2. 投资管理体制
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责决定有关指数基金调整的对决,其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理负责日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购赎回清单的编制决策。

3. 投资程序
研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。

(一)研究:研究部依托公司整体研究平台,整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作,撰写研究报告,作为基金投资决策的重要依据。

(二)投资决策:投资决策委员会依据研究部提供的研究报告,定期召开或遇重大事项召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,每日进行基金投资组合的日常决策。

(三)组合构建:根据标的指数,结合研究报告,基金经理主要以完全复制指数成份股权重方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下,基金经理将采取适当的方法,以降低买入成本,控制投资风险。

(四)交易执行:集中交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。

(五)投资绩效评估:基金绩效与风险评估小组定期和不定对基金投资绩效进行评估,并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期,组合误差的来源及投资策略成功与否,基金经理可以据此检讨投资逻辑,进而调整投资组合。

(六)组合监控与调整:基金经理跟踪标的指数的变动,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购赎回的资金流量情况等以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。

基金管理人将根据基金份额持有人利益的前提下,根据市场环境变化和实际需要对上述投资程序进行调整,并在基金招募说明书及其更新中公告。

九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数的表现。本基金的指数为深证100价格指数。如果指数编制单位变更或停止深证100价格指数的编制及发布,或深证100价格指数由其他机构编制,或由其他指数编制方法或变更导致深证100价格指数不宜继续作为该指数的,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,变更本基金的业绩比较基准。

十、基金的风险特征
本基金属于股票基金,跟踪风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金,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、以及标的指数所代表的股票组合相似的风险收益特征。

十一、基金投资组合报告
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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定,已于2007年10月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,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2007年7月1日至2007年9月30日。

1、本报告期末基金资产组合情况

项目名称	金额(元)	占基金资产总值比例
股票	5,389,881,394.99	99.77%
债券	2,615,218.84	0.05%
权证	-	-
资产支持证券	-	-
银行存款和清算备付金合计	6,715,369.93	0.12%
应收证券清算款	1,048,203.93	0.02%
其他资产	1,209,494.35	0.04%
总计	5,402,169,682.04	100.00%

行业类别	市值(元)	占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业	7,035,467.67	0.13%
B 采掘业	253,587,976.41	4.70%
C 制造业	2,940,849,785.49	54.48%
CD 食品、饮料	424,944,620.23	7.87%
C1 纺织、服装、皮毛	40,330,329.92	0.75%
C2 木材、家具	-	-
C3 造纸、印刷	42,764,004.25	0.79%
C4 石油、化学、塑胶、塑料	236,605,926.70	4.38%
C5 电子	62,088,669.98	1.15%
C6 金属、非金属	1,251,481,832.35	23.19%
C7 机械、设备、仪表	640,376,338.13	11.86%
C8 医药、生物制品	230,561,874.79	4.28%
C9 其他制造业	11,306,201.17	0.21%
D 电力、煤气及水的生产和供应业	178,573,902.43	3.31%
E 建筑业	65,933,945.24	1.22%
F 交通运输、仓储业	185,113,268.61	3.43%
G 信息技术业	186,533,684.01	3.46%
H 批发和零售贸易	249,719,962.20	4.63%
I 金融、保险业	289,575,555.80	5.37%
J 房地产业	792,297,857.94	14.68%
K 社会服务业	113,436,917.21	2.10%
L 传播与文化业	27,562,765.20	0.51%
M 综合类	99,630,306.78	1.84%
合计	5,389,881,394.99	99.86%

证券代码:600170 股票简称:上海建工 编号:临 2007-022

上海建工股份有限公司 关于重大工程中标的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司下属的上海市第七建筑有限公司于近日中标世博中心工程总承包工程,中标价为人民币壹拾陆亿伍仟柒佰肆拾玖万玖仟肆佰壹拾贰元(¥165,749,9412.00)。本工程位于上海市卢浦大桥东侧,世博园区B区,建筑面积约141,990平方米,预计工期为820日。

特此公告。

上海建工股份有限公司董事会
2007年11月16日

证券代码:600981 证券简称:江苏开元 公告编号:2007-036

江苏开元股份有限公司关于股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:
●经咨询公司董事会及公司控股股东,公司无应披露而未披露的事项

一、公司股票交易异常波动的具体情况
截至2007年11月15日上海证券交易所收市,江苏开元股份有限公司股票价格连续三个交易日(2007年11月13日、2007年11月14日、2007年11月15日)内收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据上海证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司无应披露而未披露事项
截至至日前,公司无应披露而未披露事项。经咨询公司管理层和公司控股股东江苏开元国际集团有限公司,未来三个月,没有关于公司定向增发、重大资产重组等将对公司股票交易价格产生重大影响的事项。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的,对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示
《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站是公司选定的信息披露报纸和信息披露网站,本公司发布的信息以在中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的内容为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏开元股份有限公司董事会
2007年11月16日

股票简称:康美药业 证券代码:600518 编号:临 2007-030

广东康美药业股份有限公司 中药饮片二期生产基地 竣工验收公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东康美药业股份有限公司中药饮片二期生产基地经广东省食品药品监督管理局验收通过,取得了药品生产许可证(编号:粤HABZbY20060120),生产地址:普宁市科技工业园(东侧),经营范围:中药饮片(含净制、切制、醋制、酒制、盐制、炒、烫、煨、煮、蒸、炖、火煎、制炭、姜炙、蜜炙、制霜、水飞),有效期至2010年12月31日。

特此公告。

广东康美药业股份有限公司董事会
二〇〇七年十一月十五日