

易方达黄金主题证券投资基金（LOF）

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：中国农业银行股份有限公司

二〇一二年一月

重要提示

本基金根据 2011 年 2 月 9 日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达黄金主题证券投资基金(LOF)募集的批复》(证监许可【2011】181号)和 2011 年 3 月 2 日《关于易方达黄金主题证券投资基金(LOF)募集时间安排的确认函》(基金部函【2011】120号)的核准,进行募集。本基金的基金合同于 2011 年 5 月 6 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。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。

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。

本基金为基金中基金,其投资于基金的资产合计不低于本基金基金资产净值的 60%,投资于基金的资产中不低于 80%投资于黄金基金,因此本基金投资于黄金基金的资产占本基金基金资产净值的比例可低至 48%。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主要风险包括:黄金价格下跌的风险:黄金价格走势是影响本基金业绩表现的最重要的因素,黄金价格下跌将导致黄金 ETF 净值下跌,黄金采掘公司盈利下降,黄金采掘公司股票价格下跌;管理风险:基金管理人错误判断黄金价格走势、资产配置失误,导致基金表现低于业绩比较基准或出现亏损的风险;海外投资面临的国别/地区市场风险、政府管制风险、监管风险、政治风险、流动性风险、汇率风险、利率风险;衍生品风险:为回避市场风险和有效管理,本基金有可能投资衍生工具,从而引发的风险;等等。本基金主要投资于黄金基金,并不代表本基金可以保本或保证收益,基金投资仍有可能出现亏损。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。

本基金在上市交易期间，如继续接受申购可能导致本基金突破国家外汇局批准的外汇额度，本基金将暂停申购，由此可能导致二级市场价格出现较大波动。当本基金因外汇额度原因暂停申购期间出现了较高的折溢价率，折溢价率可能因国家外汇局批准基金管理人新增外汇额度以及本基金恢复申购业务而大幅缩小，亦可能导致本基金二级市场价格出现较大波动。本基金二级市场收盘价折溢价率可能因黄金价格波动等市场因素发生较大变动。

本基金由易方达基金管理有限公司独立管理，未聘请境外投资顾问。

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11月6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9月30日。（本报告中财务数据未经审计）

一、基金的名称

易方达黄金主题证券投资基金(LOF)

二、基金的类型

本基金类型：契约型、上市开放式

三、基金的投资目标

追求基金资产的长期稳定增值。

四、基金的投资方向

本基金投资范围包括全球市场内依法可投资的公募基金(含ETF)、股票、固定收益证券、货币市场工具、金融衍生产品及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。

本基金的投资组合比例范围为：投资于基金的资产合计不低于本基金基金资产净值的60%，投资于基金的资产中不低于80%投资于黄金基金；现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于本基金基金资产净值的5%。黄金基金指黄金ETF(即跟踪黄金价格或黄金价格指数的ETF)及黄金股票基金(包括跟踪黄金股票指数的指数基金和ETF，以及80%以上基金资产投资于黄金采掘公司股票)的主动基金)。

如法律法规或监管机构以后允许基金直接投资黄金实物、黄金凭证或与实物商品挂钩的衍生品等其他工具(包括但不限于以后在国内上市、以跟踪黄金价格或黄金价格指数为目的的ETF，以及在国内外上市的黄金期货合约及黄金期权合约)，基金管理人可以将其纳入投资范围。

如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

五、基金的投资策略

1. 资产配置策略

本基金主要通过对国际黄金价格中长期趋势的判断,在不同资产类别中进行资产配置。

在研究、分析黄金价格趋势的过程中,本基金将重点考察以下因素:

- (1) 各国央行黄金储备量的变化以及政策变化;
- (2) 全球黄金开采与回收量、开采与回收成本的变化等;
- (3) 全球黄金工业需求、消费需求及投资需求的变化;
- (4) 全球利率水平及变化、主要国家货币政策、通胀率变化等;
- (5) 战争、危机等特殊事件的发生以及对黄金价格的影响。

根据以上分析结果,本基金将主要对以下类别资产进行主动配置:

- (1) 黄金 ETF;
- (2) 黄金股票类资产(包括黄金采掘公司股票及黄金股票基金);
- (3) 其他资产。

在其他因素不变的前提下,黄金价格的变动将引起黄金采掘企业的盈利水平同方向且更大幅度的波动,但黄金采掘企业的套期保值策略、产量、生产成本等实际经营情况也会影响企业的盈利;此外,市场对黄金价格和企业增长的预期、行业板块的估值水平以及市场总体趋势会对黄金采掘企业的股价产生影响。黄金价格与黄金采掘企业股价的差异化波动给本基金提供了战胜业绩比较基准的投资机会。当预期黄金价格下跌时,本基金管理人将从其他资产中,选择有望带来稳健回报的品种进行投资,主要包括货币市场基金、债券基金、固定收益证券和股票等。本基金管理人将在深入研究黄金价格趋势、黄金采掘企业盈利和估值水平变化,以及考察其他品种的风险收益特征的基础上,进行黄金 ETF、黄金股票类资产以及其他资产的比例配置,并不断进行组合的优化。

2. 黄金 ETF 的选择标准

黄金 ETF 以追踪黄金价格或黄金价格指数为目标,属于高度同质化的产品。本基金在选择黄金 ETF 时将综合考虑基金规模、跟踪偏离度与跟踪误差、折溢价、二级市场流动性、综合费率、信用风险及汇率风险等因素。此外,本基金将不参与黄金 ETF 的实物申赎。

3. 黄金股票类资产的选择标准

本基金对黄金采掘公司股票进行投资主要考虑以下因素:

- (1) 金矿的储量、开采难度等;
- (2) 开采技术、生产能力以及产量的预期变化;
- (3) 经营成本的变化;
- (4) 黄金价格变动对企业盈利影响的敏感性;
- (5) 在同行业、类似企业中,估值的比较分析等。

对黄金股票基金进行研究与分析时,本基金将重点考察以下因素:

- (1) 基金的跟踪误差、超额收益、取得超额收益的持续性以及单位跟踪误差风险的

超额收益:

- (2) 基金的投资策略以及投资风格的稳定性;
- (3) 资产管理人的管理规模、组合经理的管理经验;
- (4) 基金的规模、成立时间、销售地域、申购手续的便捷性、基金的综合费率等。

4. 其他资产的选择标准

如预期黄金价格处于下跌趋势,本基金将增加其他资产的投资比例。股票方面,本基金将主要选择经营稳健、持续分红能力强、现金流充裕、股价被市场低估的股票进行投资,争取取得稳定回报。本基金还将根据对国际汇率和利率走势的判断,投资于能取得稳定回报固定收益类品种,包括国债和公司债;经营历史较长、单位风险的超额收益较高、下方风险较低的债券基金;投资回报优良,同时严格控制流动性风险和信用风险的货币市场基金等。

5. 衍生品投资及证券借贷策略

为降低留存现金、汇率因素的影响,本基金还将本着谨慎原则,在风险可控的前提下,投资于以黄金ETF、黄金股票指数ETF或黄金采掘公司股票为标的资产的期货与期权,以及外汇远期合约等汇率衍生品。

衍生品投资的主要策略包括:

- (1) 避险。本基金可利用外汇远期合约规避外币资产对人民币的汇率风险,避免汇率剧烈波动对基金的业绩产生不良影响;可利用以黄金ETF或黄金股票指数ETF为标的资产的衍生工具,规避黄金市场的系统性风险;还可利用与单只证券相关的衍生产品规避单个证券在短时期内剧烈波动的风险等。
- (2) 有效管理。主要包括对现金流量的有效管理、降低冲击成本等。在短期的申购赎回规模较大或市场大幅波动时,利用金融衍生品可迅速调整现金头寸,同时管理风险以减少不利影响。

此外,在符合有关法律法规的前提下,本基金还可在严格进行风险控制的前提下,进行证券借贷交易、回购交易等投资,以提高投资收益。

六、 基金的业绩比较基准

以伦敦黄金市场下午定盘价计价的国际现货黄金(经汇率折算)。

本基金选择以伦敦黄金市场下午定盘价(London Gold Fixing p.m.)计价的国际现货黄金作为业绩比较基准的原因如下:

- 1、公允性。本基金为黄金主题基金,基金管理人在对黄金基金、黄金采掘公司股票以

及与其他资产进行主动配置的过程中,黄金价格是影响投资判断的关键因素。采用以伦敦黄金市场下午定盘价计价、经汇率折算后的国际现货黄金作为业绩比较基准能够相对公允地反映管理人的投资管理能力。

2、权威性。伦敦黄金市场是全球最大且历史最为悠久的黄金市场,自1919年起即开始实行的定价制度和定价机制在国际黄金市场中扮演了重要角色,伦敦黄金市场定盘价也因此成为世界上最重要的黄金价格,不仅影响着其他黄金市场的黄金交易,并且是众多黄金交易契约的基准价格。目前全球绝大部分黄金ETF采用伦敦黄金市场下午定盘价作为跟踪标的。

3、透明性。伦敦黄金市场实行每日两次的定价制度,定价时间分别为伦敦时间上午10:30和下午3:00。本基金的业绩比较基准采用伦敦时间下午3:00的定盘价计价,该数据公开披露且易于观察和计算,投资人能够以合理的频率获取,从而保证了基金业绩评价的透明性。

未来,如基金变更投资范围、或黄金市场中出现其它代表性更强、投资者认同度更高的价格基准、或伦敦黄金市场变更定价方式或停止公告定盘价,本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则,对业绩比较基准进行相应调整。业绩比较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一致。基金管理人应于新的业绩比较基准实施前在至少一种指定媒体上进行公告并报中国证监会备案。

七、 基金的风险收益特征

基金管理人根据对黄金价格走势的判断,在黄金基金、黄金采掘公司股票及其他资产之间进行主动配置。本基金的表现与黄金价格相关性较高,历史上黄金价格波幅较大,波动周期较长,预期收益可能长期超过或低于股票、债券等传统金融资产,因此本基金是预期收益与预期风险较高的基金品种。此外,本基金主要投资海外,存在汇率风险。

八、 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农业银行股份有限公司根据本基金合同的规定,已于2011年12月15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 2011 年 7 月 1 日至 2011 年 9 月 30 日。

1. 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(人民币元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	31,102,305.11	2.61
	其中:普通股	22,438,034.45	1.89
	存托凭证	8,664,270.66	0.73
2	基金投资	678,311,032.02	56.99
3	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	1,737,548.30	0.15
	其中:远期	1,737,548.30	0.15
	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	-	-
5	买入返售金融资产	75,200,232.80	6.32
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	382,856,455.68	32.17
8	其他各项资产	20,996,161.16	1.76
9	合计	1,190,203,735.07	100.00

2. 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区)	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
美国	26,581,212.18	2.36
香港	4,521,092.93	0.40
合计	31,102,305.11	2.77

注:(1)国家(地区)类别根据其所在的证券交易所确定。

(2) ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。

3. 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
能源	-	-
材料	31,102,305.11	2.77
工业	-	-
非必需消费品	-	-
必需消费品	-	-
保健	-	-
金融	-	-
信息技术	-	-
电信服务	-	-
公用事业	-	-
合计	31,102,305.11	2.77

注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

4. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

序号	证券代码	公司名称(英文)	公司名称(中文)	所在证券市场	所属国家(地区)	数量(股)	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
1	ABX US	BARRICK GOLD CORP	-	纽约证券交易所	美国	35,000	10,375,962.98	0.92
2	GG US	GOLDCORP INC	-	纽约证券交易所	美国	26,000	7,540,978.54	0.67
3	AU US	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	-	纽约证券交易所	美国	20,000	5,256,773.28	0.47
4	GFI US	GOLD	-	纽约证券交易所	美国	35,000	3,407,497.38	0.30

		FIELDS LTD		交易所				
5	1818 HK	ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD	招金矿 业股份 有限公 司	香港证券 交易所	香港	235,000	2,491,016.45	0.22
6	2099 HK	CHINA GOLD INTERNATI ONAL RESOURCES CORP LTD	中国黄 金国际 资源有 限公司	香港证券 交易所	香港	115,800	2,030,076.48	0.18

注：(1) 本基金本报告期末仅持有以上股票及存托凭证。

(2) 此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

5. 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

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名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

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十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8. 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金融衍生品投资明细

序号	衍生品类别	衍生品名称	公允价值 (人民币元)	占基金资产 净值比例 (%)
1	远期交易	外汇远期(美元 兑人民币)	373,746.00	0.03
2	远期交易	外汇远期(美元 兑人民币)	363,521.00	0.03
3	远期交易	外汇远期(美元 兑人民币)	363,234.00	0.03
4	远期交易	外汇远期(美元 兑人民币)	337,204.50	0.03
5	远期交易	外汇远期(美元	299,842.80	0.03

		兑人民币)		
--	--	-------	--	--

9. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值 (人民币元)	占基金 资产净 值比例 (%)
1	SPDR Gold Trust	ETF (交易所交易基金)	Mutual Fund (共同基金)	World Gold Trust Services LLC/ USA	186,852,362.11	16.62
2	iShares Gold Trust	ETF (交易所交易基金)	Mutual Fund (共同基金)	BlackRock Fund Advisors	177,354,392.12	15.77
3	GBS Bullion Securities	ETC (交易所交易商品)	Mutual Fund (共同基金)	ETF Securities Management Co Ltd	150,115,447.80	13.35
4	ETFS Physical Gold	ETC (交易所交易商品)	Mutual Fund (共同基金)	ETF Securities Management Co Ltd	132,774,133.13	11.81
5	Market Vectors Gold Miners ETF	ETF (交易所交易基金)	Mutual Fund (共同基金)	Van Eck Associates Corp	31,214,696.86	2.78

注：本基金本报告期末仅持有以上基金。

10. 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) 其他各项资产构成

序号	名称	金额(人民币元)
1	存出保证金	19,416,795.00
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	41,408.73
5	应收申购款	1,537,957.43
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	20,996,161.16

(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。

九、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2011年5月6日，基金合同生效以来(截至2011年9月30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2011年9月30日	-2.30%	0.75%	5.40%	1.53%	-7.70%	-0.78%

注：1. 同期业绩比较基准已经转换为以人民币计价。

2. 上述净值表现数据按照《证券投资基金信息披露编报规则第 2 号〈基金净值表现的编制及披露〉》的相关规定编制。

十、 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]4 号。

法定代表人：叶俊英

设立日期：2001 年 4 月 17 日

注册资本：12,000 万元人民币

存续期限：持续经营

联系人：陈晓梅

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
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

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。

梁棠先生，1958年生，EMBA，董事。曾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，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副董事长。

谢亮先生，1963年生，EMBA，董事。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，1975年生，EMBA，董事。曾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，广东盈峰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。

张优造先生，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，兼任易方达资产管理（香港）有限公司董事。

谢石松先生，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成员，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。

王化成先生，1963年生，经济学博士，独立董事。曾任中国人民大学商学院助教、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干部、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。

陈国祥先生，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。

李舫金先生，1962 年生，经济学硕士，监事。曾任华南师范大学外语系党总支书记、中国证监会广州证管办处长。现任广州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）。

廖智先生，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，1969 年生，经济学博士，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，公司常务副总裁。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

张小刚，男，1976 年出生，美国哥伦比亚大学工商管理硕士（MBA），12 年证券从业经历。曾任四通投资管理有限公司研究员，河北证券资产管理部投资经理，Atticus Capital, LLP 大中华区域研究员，Digital Century Capital, LLP 通讯行业研究员，Pacific Investment Management Company 投资经理，香港企荣财务有限公司投资基金经理、易方达基金管理有限公司海外市场股票研究员、基金经理助理。现任易方达亚洲精选股票型基金基金经理（自 2010 年 1 月 21 日起）、易方达黄金主题证券投资基金（LOF）基金经理（自 2011 年 5 月 6 日起），兼任易方达资产管理（香港）有限公司基金经理。

3. 境外投资决策委员会成员

本公司境外投资决策委员会成员包括：王红欣先生、Yi Li Gratale（李弋）女士、张小刚先生。

王红欣先生，1967 年出生，美国耶鲁大学金融学博士。曾任安泰保险公司（Aeltus Investment Management, Aetna）国际股票分析师，普特南投资公司（Putnam Investments）副总裁、资深分析师，阿凯迪恩资产管理公司（Acadian Asset Management）研究主管、资深基金经理。现任易方达基金管理有限公司总裁助理兼易方达资产管理（香港）有限公司总

裁。

Yi Li Gratale (李弋) 女士, 1966 年生, 工学硕士、理学硕士、美国纽约市立大学工商管理硕士(MBA)。曾任TCL 公司材料及工程部质量控制主任, 深圳市社保局投资分析员, ALLIED BUSINESS INTELLIGENCE, INC 市场研究分析员, 花旗集团资产管理公司(CGAM)股票研究员, 日兴全球资产管理(美国)公司副总裁、基金经理、研究员, 美国纽约人寿保险公司人寿及年金业务(L&A)首席投资官办公室投资分析师。现任易方达基金管理公司基金投资部副总经理、易方达亚洲精选股票型证券投资基金基金经理, 兼任易方达资产管理(香港)有限公司基金经理。

张小刚先生, 同上。

4、上述人员之间均不存在近亲属关系。

十一、 基金的费用与税收

(一) 与基金运作相关的费用

1.基金费用的种类

- (1) 基金的管理费;
- (2) 基金的托管费;
- (3) 《基金合同》生效以后与基金相关的信息披露费用;
- (4) 《基金合同》生效以后与基金相关的会计师费、律师费等;
- (5) 基金依照有关法律法规应当缴纳或预提的任何税收、征费及相关的利息、费用和罚金, 以及直接为处理基金税务事项产生的税务代理费;
- (6) 基金份额持有人大会费用;
- (7) 基金的证券交易或结算所产生的费用, 以及在境外市场的开户、交易、结算、登记等各项费用;
- (8) 基金的银行汇划费用;
- (9) 为了基金利益, 除去基金管理人与基金托管人因自身原因而导致的、与基金有关的诉讼、追索费用;
- (10) 外汇兑换交易的相关费用;
- (11) 基金上市费及年费;
- (12) 按照国家有关规定、《基金合同》约定或行业惯例, 可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用, 按实际支出额从基金财产总值中扣除。

注: 本基金投资境外基金的相关费用按照所投资基金的规定及市场惯例执行。

2.基金费用计提方法、计提标准和支付方式

(1) 基金的管理费

本基金的管理费(如基金管理人委托投资顾问, 包括投资顾问费)按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:

$$H = E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金的管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金的管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人和基金托管人核对一致后,基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

(2) 基金的托管费

本基金的托管费(如基金托管人委托境外托管人,包括境外托管费)按前一日基金资产净值的0.3%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

$$H=E \times 0.3\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人和基金托管人核对一致后,基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付托管费给基金托管人。

上述“(一)基金费用的种类”中第3—12项费用,根据有关法规及相应协议的规定,按费用实际支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

下列费用不列入基金费用:

- (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;
- (3) 《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;
- (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。

4.费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。

调高基金管理费率和基金托管费率,须召开基金份额持有人大会审议,除非基金合同、相关法律法规或监管机构另有规定;调低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前在至少一种指定媒体上公告。

(二) 与基金销售有关的费用

1. 申购费

(1) 申购费率为：

申购金额 (含申购费)	场内、场外申购费率
100 万元以下	1.0%
100 万 元(含)-500 万元	0.6%
500 万元 (含)-1000 万元	0.2%
1000 万元 (含) 以上	每笔 1000 元

(2) 申购费的收取方式和用途

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。

申购费用由申购基金份额的基金投资人承担，不列入基金财产，用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

(3) 申购份额的计算方式

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：

净申购金额=申购金额/（1+申购费率）

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

对于 1000 万元（含）以上的申购，净申购金额=申购金额-绝对数额的申购费金额

申购费用以人民币元为单位，四舍五入，保留至小数点后二位；申购份数采取四舍五入的方法保留小数点后二位，由此产生的误差计入基金财产。

2. 赎回费

(1) 赎回费率为：

持有时间（天）	场外赎回费率
0-364	0.2%
365-729	0.05%
730 及以上	0%

(2) 赎回费的收取和用途

本基金的赎回费由赎回人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，所收赎回费总

额的 25%归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

(3) 基金赎回金额的计算方式

本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用，其中：

赎回总额=赎回数量×T 日基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-赎回费用

赎回金额、赎回费用以人民币元为单位，四舍五入，保留小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。

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

4. 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。

5. 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。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、赎回费率。

十二、 基金托管人

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

住所：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座

法定代表人：项俊波

成立日期：2009 年 1 月 15 日

注册资本：32,479,411.7 万元人民币

存续期间：持续经营

联系电话：010-63201510

传真：010-63201816

联系人：李芳菲

十三、 境外资产托管人

名称： 香港上海汇丰银行有限公司
注册地址： 香港中环皇后大道中一号汇丰总行大厦
办公地址： 香港九龙深旺道一号， 汇丰中心一座六楼
管理层： 主席： 欧智华
行政总裁： 王冬胜
电话： +852-3663-5329
传真： +852-3409-2670
联系人： 邹伟达
公司网址： www.hsbc.com

十四、 相关服务机构

(一) 基金份额发售机构

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

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

办公地址：广州市体育西路189号城建大厦26楼

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：021-50476668

传真：400 881 8099

联系人：王璟

(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、场内代销机构

具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位。

3、场外代销机构

(1) 中国农业银行

注册地址：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

联系人：滕涛

客户服务电话：95599

开放式基金业务传真：010-85109219

网址：www.abchina.com

(2) 中国工商银行

注册地址：北京西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人：姜建清

联系人：刘业伟

客户服务电话：95588

网址: www.icbc.com.cn

(3) 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

联系人: 侯燕鹏

客户服务电话: 95566

传真: 010-66594465

网址: www.boc.cn

(4) 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

联系人: 王嘉朔

客户服务电话: 95533

网址: www.ccb.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

联系电话: 021-58781234

客户服务电话: 95559

传真: 021-58408483

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

办公地址: 深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人: 傅育宁

联系人: 邓炯鹏

客户服务电话: 95555

网址: www.cmbchina.com

(7) 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

联系电话: 0755-82088888

客户服务电话: 95501

网址: www.sdb.com.cn

(8) 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

联系电话: 010-57092615

客户服务电话: 95568

传真: 010-57092611

网址: www.cmbc.com.cn

(9) 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: 吉晓辉

联系人: 倪苏云

联系电话: 021-61618888

客户服务电话: 95528

传真: 021-63604199

网址: www.spdb.com.cn

(10) 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

(11) 北京银行

注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号

法定代表人：闫冰竹

联系人：王曦

客户服务电话：95526

传真：010-66226045

网址：www.bankofbeijing.com.cn

(12) 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)

法定代表人：唐双宁

联系人：薛军丽

联系电话：010-63636150

客户服务电话：95595

传真：010-68560661

网址：www.cebbank.com

(13) 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：董建岳

客户服务电话：400-830-8003

网址：www.gdb.com.cn

(14) 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

联系人：巫渝峰

联系电话：0769-22100193

客户服务电话：0769-96228

网址：www.dongguanbank.cn

(15) 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：胡平西

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

(16) 兴业银行

注册地址：福州市湖东路 154 号中山大厦

法定代表人：高建平

联系人：梁曦

联系电话：021-52629999

客户服务电话：95561

网址：www.cib.com.cn

(17) 江苏银行

注册地址：南京市洪武北路 55 号

法定代表人：黄志伟

联系人：田春慧、法晓宁

联系电话：025-58587018、025-58587036

客户服务电话：96098、40086-96098

传真：025-58587038

网址: www.jsbchina.cn

(18) 杭州银行

注册地址: 杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦

办公地址: 杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦

法定代表人: 吴太普

联系人: 严峻

联系电话: 0571-85108195

客户服务电话: 400-888-8508、0571-96523

传真: 0571-85106576

网址: www.hzbank.com.cn

(19) 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: 马旭

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

(20) 广发证券

注册地址: 广州天河区天河北路 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: 黄岚

客户服务电话: 95575

开放式基金业务传真: 020-87555305

网址: www.gf.com.cn

(21) 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: 顾伟国

联系人: 田薇

客户服务电话: 4008-888-8888

网址: www.chinastock.com.cn

(22) 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: 芮敏祺

开放式基金咨询电话: 021-38676161

客户服务电话: 400-8888-666

传真: 021-38670666

网址: www.gtja.com

(23) 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

联系电话: 0755-82130833

客户服务电话: 95536

传真: 0755-82133952

网址: www.guosen.com.cn

(24) 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

联系电话: 021-54033888

客户服务电话: 95523、4008895523

传真: 021-54038844

网址: www.sywg.com

(25) 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：王常青

联系人：权唐

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.csc108.com

(26) 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：程高峰

开放式基金咨询电话：95597

开放式基金业务传真：025-51863323

网址：www.htsc.com.cn

(27) 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

联系电话：021-23219000

客户服务电话：95553、400-8888-001

传真：021-23219100

网址：www.htsec.com

(28) 华泰联合证券

注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、
17A、18A、24A、25A、26A

办公地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第 5 层、17 层、18 层、24 层、
25 层、26 层

法定代表人：马昭明

联系人：盛宗凌

联系电话：0755-82492000

开放式基金咨询电话：95513

开放式基金业务传真：0755-82492962

网址：www.lhzq.com

(29) 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

联系电话：021-22169999

客户服务电话：400-8888-788、10108998

传真：021-22169134

网址：www.ebscn.com

(30) 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：胡运钊

联系人：李良

联系电话：027-65799999

客户服务电话：95579、4008-888-999

传真：027-85481900

网址：www.95579.com

(31) 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

联系电话：021-63325888

客户服务电话：95503

传真：021-63326173

网址：www.dfzq.com.cn

(32) 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

办公地址: 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39-40 层

法定代表人: 许刚

联系人: 李丹

开放式基金咨询电话: 400-620-8888

开放式基金业务传真: 021-50372474

网址: www.bocichina.com.cn

(33) 兴业证券

注册地址: 福州市湖东路 268 号

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

联系人: 谢高得

联系电话: 021-38565785

客户服务电话: 400-8888-123

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: 徐欣

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) 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: 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋 11 层

法定代表人: 林俊波

联系人: 钟康莺

联系电话: 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

(36) 国元证券

注册地址: 无锡市县前东街 168 号国联大厦 6 层

办公地址: 无锡市县前东街 168 号国联大厦 6 层

法定代表人: 凤良志

联系人: 陈琳琳

开放式基金咨询电话: 95578

开放式基金业务传真: 0551-2272100

网址: www.gyzq.com.cn

(37) 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

联系电话: 029-87406488

客户服务电话: 029-95582

传真: 029-87406387

网址: www.westsecu.com.cn

(38) 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: 甘霖

联系电话: 0551-5161666

客户服务电话: 96518、400-80-96518

开放式基金业务传真: 0551-5161672

网址: www.hazq.com

(39) 东吴证券

注册地址：苏州市工业园区翠园路 181 号

办公地址：苏州市工业园区翠园路 181 号

法定代表人：吴永敏

联系人：方晓丹

联系电话：0512-65581136

客户服务电话：0512-33396288

传真：0512-65588021

网址：www.dwzq.com.cn

(40) 中原证券

注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号

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、4008139666

开放式基金业务传真：0371-65585665

网址：www.ccnew.com

(41) 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

深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层

法定代表人：牛冠兴

联系人：陈剑虹

联系电话：0755-82825551

客户服务电话：4008001001

传真：0755-82558355

网址：www.essence.com.cn

(42) 中信金通证券

注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层

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 19、20 层

法定代表人：沈强

联系人：丁思聪

联系电话：0571-87112510

客户服务电话：96598

传真：0571-85106383

网址：www.bigsun.com.cn

(43) 南京证券

注册地址：江苏省南京市大钟亭 8 号

法定代表人：张华东

联系人：徐翔

联系电话：025-83367888-4201

客户服务电话：400-828-5888

传真：025-83320066

网址：www.njqz.com.cn

(44) 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：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层

法定代表人：张智河

联系人：吴忠超

联系电话：0532-85022326

客户服务电话：0532-96577

传真：0532-85022605

网址：www.zxwt.com.cn

(45) 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：马贤清

联系电话：0755-83025022

客户服务电话：400-8888-228

传真: 0755-83025625

网址: www.jyzq.cn

(46) 广州证券

注册地址: 广州市先烈中路 69 号东山广场主楼十七楼

办公地址: 广州市先烈中路 69 号东山广场主楼十七楼

法定代表人: 刘东

联系人: 林洁茹

联系电话: 020-87322668

客户服务电话: 020-961303

传真: 020-87325036

网址: www.gzs.com.cn

(47) 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: 杜庆平

联系人: 王兆权

联系电话: 022-28451861

客户服务电话: 400-6515-988

传真: 022-28451892

网址: www.bhzq.com

(48) 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

联系电话: 0519-88157761

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

免费服务热线: 400-888-8588

传真: 0519-88157761

网址: www.longone.com.cn

(49) 齐鲁证券

注册地址：山东省济南市经七路 86 号

法定代表人：李玮

联系人：吴阳

联系电话：0531-68889155

客户服务电话：95538

传真：0531-68889752

网址：www.qlzq.com.cn

(50) 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 21 层

办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 18 层至 21 层

法定代表人：杨明辉

联系人：刘毅

联系电话：0755-82023442

客户服务电话：400-600-8008

传真：0755-82026539

网址：www.cjis.cn

(51) 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 27 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 27 层

联系人：宋歌

联系电话：021-50122086

客户服务电话：400-820-9898

网址：www.cnhbstock.com

(52) 新时代证券

注册地址：北京市西城区金融大街 1 号 A 座 8 层

办公地址：北京市西城区金融大街 1 号 A 座 8 层

法定代表人：马金声

联系人：孙恺

联系电话：010-83561149

客户服务电话: 400-698-9898

开放式基金业务传真: 010-83561094

网址: www.xsdzq.cn

(53) 信达证券

注册地址: 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址: 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人: 高冠江

联系人: 唐静

联系电话: 010-63081000

客户服务电话: 400-800-8899

传真: 010-63080978

网址: www.cindasc.com

(54) 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

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

法定代表人: 刘弘

联系人: 邱培玲

联系电话: 010-58328366

客户服务电话: 400-887-8827

传真: 010-59228748

网址: www.ubssecurities.com

(55) 厦门证券

注册地址: 厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼

办公地址: 厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼

法定代表人: 傅毅辉

联系人: 卢金文

联系电话: 0592-5161642

客户服务电话: 0592-5163588

传真: 0592-5161140

网址: www.xmzq.cn

(56) 江海证券

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

法定代表人：孙名扬

联系人：张宇宏

联系电话：0451-82336863

传真：0451-82287211

客户服务电话：400-666-2288

网址：www.jhzq.com.cn

(二) 基金登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京西城区太平桥大街 17 号

办公地址：北京西城区太平桥大街 17 号

法定代表人：金颖

电话：(010) 59378839

传真：(010) 59378907

联系人：朱立元

(三) 律师事务所和经办律师

律师事务所：上海市通力律师事务所

地址：上海市浦东新区银城中路 68 号 19 楼

负责人：韩炯

电话：(021) 31358666

传真：(021) 31358600

经办律师：吕红、安冬

联系人：安冬

(四) 会计师事务所和经办注册会计师

名称：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 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

法定代表人：杨绍信

联系电话：(021) 23238888

传真电话：(021) 23238800

联系人：沈兆杰

经办注册会计师：薛竞、庄贤

十五、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《易方达黄金主题证券投资基金(LOF)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2011年3月5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“第二节 释义”部分，更新了“与中国证监会签订了双边监管合作谅解备忘录的国家和地区”。
2. 在“第四节 基金的投资”部分，更新了“七、投资决策依据与决策程序”、“九、基金投资风险管理”、“十、衍生品投资的风险管理与决策流程”的部分内容，补充了本基金2011年第3季度投资组合报告的内容。
3. 在“第五节 基金的业绩”部分，更新了基金合同生效以来的投资业绩数据。
4. 在“第六节 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。
5. 更新了“第七节 基金的募集”部分的内容，概述了基金的募集情况。
6. 更新了“第八节 基金合同的生效”部分的内容，概述了基金合同生效的情况。
7. 在“第九节 基金份额的上市交易”部分，更新了部分内容。
8. 在“第十节 基金份额的申购、赎回”部分，更新了部分内容。
9. 在“第十一节 基金的费用与税收”部分，更新了部分内容。
10. 在“第十八节 基金托管人”部分，根据最新资料进行了更新。
11. 在“第二十节 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、会计师事务所和经办注册会计师信息。
12. 在“第二十三节 对基金份额持有人的服务”部分，更新了部分内容。
13. 在“第二十四节 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

2012年1月6日