

**易方达基金管理有限公司关于易方达深证 100 交易型开放式指数证  
券投资基金联接基金根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办  
法》修订基金合同、托管协议  
部分条款的公告**

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及基金合同和托管协议的有关规定，经与基金托管人协商一致，易方达基金管理有限公司决定对易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称本基金）的基金合同、托管协议进行修订。现将相关事宜公告如下：

**一、基金合同和托管协议修订**

基金合同、托管协议具体修订内容详见附件《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合同、托管协议修订说明》。本次修订属于基金合同约定的基金管理人与基金托管人可以协商一致变更基金合同的事项，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，并已履行规定程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。

二、上述基金合同、托管协议的修订事宜自2019年12月31日起生效，修订后的基金合同、托管协议全文将与本公告同日登载于本公司网站（<http://www.efunds.com.cn>）及中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）。基金管理人将在届时更新本基金招募说明书时一并更新相关内容。

**三、其他事项**

1. 投资者可通过以下途径咨询有关详情

客户服务电话：400-881-8088

网址：[www.efunds.com.cn](http://www.efunds.com.cn)

2. 风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

特此公告。

附件：《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合同、托管协议修订说明》

易方达基金管理有限公司

2019 年 12 月 31 日

附件：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合同、托管协议修订说明

一、基金合同

章节	原文	修订
全文	“指定 <b>媒体</b> ”	“指定 <b>媒介</b> ”
第一部分前言	<p>2、订立本基金合同的依据</p> <p>订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）和《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《管理规定》”）及其他法律法规的有关规定。</p>	<p>2、订立本基金合同的依据</p> <p>订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《<b>公开募集</b>证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）和《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《管理规定》”）及其他法律法规的有关规定</p> <p>……</p> <p><b>本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。</b></p>
第二部分释义	<p>招募说明书：指《易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》及其定期更新；</p> <p>《信息披露办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布并于 2004 年 7 月 1 日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及不时作出的修订；</p> <p>指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站或其它媒体；</p>	<p>招募说明书：指《易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》及其更新；</p> <p><b>基金产品资料概要：指《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产品资料概要》及其更新</b></p> <p>《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订；</p> <p>指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介</p>
第六	<p>（一）申购与赎回的场所</p> <p>本基金的销售机构包括基金管理人</p>	<p>（一）申购与赎回的场所</p> <p>本基金的销售机构包括基金管理人</p>

章节	原文	修订
部分基金份额的申购、赎回与转换	<p>和基金管理人委托的代销机构。具体的销售网点将由基金管理人在基金份额发售公告或其他公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构，<b>并予以公告</b>。投资者可以在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。</p> <p>.....</p> <p>(3) 当发生巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或招募说明书规定的其他方式，在 3 个工作日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时<b>在至少一种指定媒体</b>予以以上公告。</p>	<p>和基金管理人委托的代销机构。具体的销售网点将由基金管理人在基金份额发售公告或其他公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构，<b>并在基金管理人网站公示</b>。投资者可以在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。</p> <p>.....</p> <p>(3) 当发生巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或招募说明书规定的其他方式，在 3 个工作日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，<b>并在 2 日内</b>在指定媒介予以公告。</p>
第八部分基金合同当事人及权利义务	<p>(一) 基金管理人 名称：易方达基金管理有限公司 住所：广东省珠海市横琴新区宝中 <b>路 3 号 4004-8 室</b> 法定代表人：刘晓艳 成立时间：2001 年 4 月 17 日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：证监基金字[2001]4 号 经营范围：<b>基金募集、基金销售；资产管理；经中国证监会批准的其他业务</b> 组织形式：有限责任公司 注册资本：<b>壹亿贰千万元人民币</b> 存续期间：持续经营</p> <p>.....</p> <p>(10) 编制<b>季度、半年度和年度基金</b>报告；</p> <p>(11) 采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定；</p> <p>(12) 计算并公告<b>基金财产净值</b>，确定基金份额申购、赎回价格；</p> <p>.....</p> <p>(二) 基金托管人</p>	<p>(一) 基金管理人 名称：易方达基金管理有限公司 住所：广东省珠海市横琴新区<b>宝华路 6 号 105 室-42891（集中办公区）</b> 法定代表人：刘晓艳 成立时间：2001 年 4 月 17 日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：证监基金字[2001]4 号 经营范围：<b>公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理</b> 组织形式：有限责任公司 注册资本：<b>12,000 万元人民币</b> 存续期间：持续经营</p> <p>.....</p> <p>(10) 编制<b>季度报告、中期报告和年度</b>报告；</p> <p>(11) 采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定；</p> <p>(12) 计算并公告<b>基金净值信息</b>，确定基金份额申购、赎回价格；</p> <p>.....</p> <p>(二) 基金托管人</p>

章节	原文	修订
	<p>1、基金托管人基本情况 名称：中国银行股份有限公司 住所：北京市复兴门内大街1号 法定代表人：陈四清 .....</p> <p>(11)对基金财务会计报告、<b>半年度和年度基金报告</b>的相关内容出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；</p> <p>(12)建立并保存基金份额持有人名册；</p> <p>(13)复核基金管理人计算的基金财产净值和基金份额申购、赎回价格；</p>	<p>1、基金托管人基本情况 名称：中国银行股份有限公司 住所：北京市复兴门内大街1号 法定代表人：<b>刘连舸</b> .....</p> <p>(11)对基金财务会计报告、<b>中期报告和年度报告</b>的相关内容出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；</p> <p>(12)建立并保存基金份额持有人名册；</p> <p>(13)复核基金管理人计算的基金财产净值、<b>基金份额净值</b>和基金份额申购、赎回价格；</p>
第十九部分 基金的收益与分配	<p>(五)收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，<b>在至少一家指定媒体公告并报中国证监会备案。</b></p>	<p>(五)收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，<b>在指定媒介公告。</b></p>
第二十部分 基金的会计与	<p>(二)基金审计</p> <p>1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相独立的、具有从事证券业务资格的会计师事务所及其注册会计师等对基金年度财务报表及其他规定事项进行审计；</p> <p>2、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须经基金托管人同意，<b>并报中国证监会备案。</b>基金管理人应在更换会计师事务所后2日内公告。</p>	<p>(二)基金审计</p> <p>1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相独立的、具有从事证券、<b>期货</b>相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师等对基金年度财务报表及其他规定事项进行审计；</p> <p>2、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须经基金托管人同意。基金管理人应在更换会计师事务所后2日内公告。</p>

章节	原文	修订
审计		
第二十一部分基金的信息披露	<p>基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过至少一种指定媒体和基金管理人、基金托管人的互联网网站等媒介披露，并保证投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。</p> <p>(一) 基金招募说明书、基金合同、基金托管协议</p> <p>基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人应当在基金份额发售的3日前，将招募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和网站上；基金管理人、基金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在各自公司网站上。</p> <p>基金合同生效后，基金管理人应当在每6个月结束之日起45日内，更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊上。基金管理人应当在公告的15日前向中国证监会报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。</p> <p>(二) 基金份额发售公告</p> <p>基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。</p> <p>(三) 基金合同生效公告</p> <p>基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定媒体和网站上登载基金合同生效公告。</p> <p>(四) 基金资产净值、基金份额净值公告</p> <p>基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。</p> <p>在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及</p>	<p>基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过证监会指定媒介披露，并保证投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。</p> <p>(一) 基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要</p> <p>基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人应当在基金份额发售的3日前，将招募说明书、基金合同摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在各自公司网站上。</p> <p>基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。</p> <p>基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。</p> <p>(二) 基金份额发售公告</p> <p>基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。</p> <p>(三) 基金合同生效公告</p> <p>基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定媒介和网站上登载基金合同生效公告。</p>

章节	原文	修订
	<p>其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前述最后一个市场交易日的次日，将基金财产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。</p> <p><b>（五）定期报告</b></p> <p>基金定期报告由基金管理人按照法律法规和中国证监会颁布的有关证券投资基金信息披露内容与格式的相关文件的规定单独编制，由基金托管人按照法律法规的规定对相关内容进行复核。基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告及更新的招募说明书。</p> <p>1、基金年度报告：基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，并将年度报告正文登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。</p> <p>2、基金半年度报告：基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报告，并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定报刊上。</p> <p>3、基金季度报告：基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，并将季度报告登载在指定报刊和网站上。</p> <p>基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。</p> <p>报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情形，基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告文件中披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。</p>	<p><b>（四）基金净值信息</b></p> <p>《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p><b>（五）定期报告</b></p> <p>基金定期报告由基金管理人按照法律法规和中国证监会颁布的有关证券投资基金信息披露内容与格式的相关文件的规定单独编制，由基金托管人按照法律法规的规定对相关内容进行复核。基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告。</p> <p>基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。</p> <p>基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。</p> <p>基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。</p> <p>《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。</p> <p>报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情形，基金管</p>

章节	原文	修订
	<p>基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。</p> <p>法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。</p> <p>（六）临时报告与公告</p> <p>基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告书，予以公告，并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。</p> <p>前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的事件，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、基金份额持有人大会的召开；</li> <li>2、终止基金合同；</li> <li>3、转换基金运作方式；</li> <li>4、更换基金管理人、基金托管人；</li> <li>5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；</li> <li>6、基金管理人股东及其出资比例发生变更；</li> <li>7、基金募集期延长；</li> <li>8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动；</li> <li>9、基金管理人的董事在一年内变更超过 50%；</li> <li>10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过 30%；</li> <li>11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼；</li> <li>12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；</li> <li>13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；</li> <li>14、重大关联交易事项；</li> <li>15、基金收益分配事项；</li> </ol>	<p>理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告文件中披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。</p> <p>基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。</p> <p>法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。</p> <p>（六）临时报告与公告</p> <p>基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。</p> <p>前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的事件，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；</li> <li>2、基金合同终止、基金清算；</li> <li>3、转换基金运作方式、基金合并；</li> <li>4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；</li> <li>5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；</li> <li>6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；</li> <li>7、基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；</li> <li>8、基金募集期延长或提前结束募集；</li> <li>9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动；</li> <li>10、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业</li> </ol>



章节	原文	修订
	<p>16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；</p> <p>17、基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%；</p> <p>18、基金改聘会计师事务所；</p> <p>19、基金变更、增加、减少基金代销机构；</p> <p>20、基金更换基金注册登记机构；</p> <p>21、基金开始办理申购、赎回；</p> <p>22、基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；</p> <p>23、基金发生巨额赎回并延期支付；</p> <p>24、基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；</p> <p>25、基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；</p> <p>26、基金份额上市交易；</p> <p>27、基金份额持有人大会的决议；</p> <p>28、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；</p> <p>29、中国证监会规定的其他事项。</p> <p>（七）公开澄清</p> <p>在基金合同期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。</p> <p>（八）信息披露文件的存放与查阅</p> <p>招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的住所，投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件。</p> <p>基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件。</p>	<p>务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；</p> <p>11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；</p> <p>12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；</p> <p>13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；</p> <p>14、基金收益分配事项；</p> <p>15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费 等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；</p> <p>16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；</p> <p>17、本基金开始办理申购、赎回；</p> <p>18、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；</p> <p>19、调整基金份额类别的设置；</p> <p>20、基金推出新业务或服务；</p> <p>21、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。</p> <p>（七）公开澄清</p> <p>在基金合同期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。</p> <p>（八）清算报告</p> <p>基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产</p>

章节	原文	修订
		<p>进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。</p> <p>(九) 信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司办公场所，供社会公众查阅、复制。</p>

## 二、托管协议

章节	原文	修订
一、托管协议当事人	<p>(一) 基金管理人 (或简称“管理人”)</p> <p>名称: 易方达基金管理有限公司 住所: 广东省珠海市横琴新区宝中 路3号4004-8室 法定代表人: 刘晓艳 成立时间: 2001年4月17日 批准设立机关: 中国证券监督管理委员会 批准设立文号: 证监基金字[2001]4号</p> <p>组织形式: 有限责任公司 注册资本: 壹亿贰千万元人民币 经营范围: 基金募集、基金销售; 资产管理; 经中国证监会批准的其他业务</p> <p>存续期间: 持续经营</p> <p>(二) 基金托管人 (或简称“托管人”)</p> <p>名称: 中国银行股份有限公司 住所: 北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人: 陈四清</p>	<p>(一) 基金管理人 (或简称“管理人”)</p> <p>名称: 易方达基金管理有限公司 住所: 广东省珠海市横琴新区宝华 路6号105室-42891 (集中办公区) 法定代表人: 刘晓艳 成立时间: 2001年4月17日 批准设立机关: 中国证券监督管理委员会 批准设立文号: 证监基金字[2001]4号</p> <p>组织形式: 有限责任公司 注册资本: 12,000 万元人民币 经营范围: 公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理 存续期间: 持续经营</p> <p>(二) 基金托管人 (或简称“托管人”)</p> <p>名称: 中国银行股份有限公司 住所: 北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人: 刘连舸</p>
二、托	<p>本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投</p>	<p>本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投</p>

章节	原文	修订
管协议的依据、目的、原则和解释	<p>资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）及其他有关法律法规与《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合同》（以下称“《基金合同》”）订立。</p>	<p>资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《<b>公开募集</b>证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）及其他有关法律法规与《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合同》（以下称“《基金合同》”）订立。</p>
八、基金资产净值计算和会计核算	<p>3、基金财务报表和定期报告的编制和复核</p> <p>基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每月终了后 5 个工作日内完成；<b>招募说明书在《基金合同》生效后每六个月更新并公告一次，于该等期间届满后 45 日内公告。季度报告应在每个季度结束之日起 10 个工作日内编制完毕并于每个季度结束之日起 15 个工作日内予以公告；半年度报告在会计年度半年终了后 40 日内编制完毕并于会计年度半年终了后 60 日内予以公告；年度报告在会计年度结束后 60 日内编制完毕并于会计年度终了后 90 日内予以公告。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。</b></p> <p>基金管理人应在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基金托管人在收到后应 3 个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人应在季度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 5 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人应在<b>半年度报告</b>完成当日，</p>	<p>3、基金财务报表和定期报告的编制和复核</p> <p>基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每月终了后 5 个工作日内完成；<b>基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。季度报告应在每个季度结束之日起 15 个工作日内编制完毕并予以公告；中期报告在上半年结束之日起两个月内编制完毕并予以公告；年度报告在每年结束之日起三个月内编制完毕并予以公告。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。</b></p> <p>基金管理人应在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基金托管人在收到后应 3 个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人应在季度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 5 个工作日内完成</p>

章节	原文	修订
	<p>将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人应在收到后 15 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。</p>	<p>复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在<b>中期报告</b>完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人应在收到后 15 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。</p>
九、基金收益分配	<p>2、基金管理人应于收益分配日之前将其制定的收益分配方案提交基金托管人复核，基金托管人应于收到收益分配方案后完成对收益分配方案的复核，并将复核意见书面通知基金管理人，复核通过后基金管理人应当将收益分配方案<b>报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案，并及时公告</b>；如果基金管理人与基金托管人不能于收益分配日之前就收益分配方案达成一致，基金托管人有义务将收益分配方案及相关情况的说明提交中国证监会备案并书面通知基金管理人，在上述文件提交完毕之日起基金管理人有权利对外公告其拟订的收益分配方案，且基金托管人有义务协助基金管理人实施该收益分配方案，但有证据证明该方案违反法律法规及《基金合同》的除外。</p>	<p>2、基金管理人应于收益分配日之前将其制定的收益分配方案提交基金托管人复核，基金托管人应于收到收益分配方案后完成对收益分配方案的复核，并将复核意见书面通知基金管理人，复核通过后基金管理人应当将收益分配方案及时公告；如果基金管理人与基金托管人不能于收益分配日之前就收益分配方案达成一致，基金托管人有义务将收益分配方案及相关情况的说明提交中国证监会备案并书面通知基金管理人，在上述文件提交完毕之日起基金管理人有权利对外公告其拟订的收益分配方案，且基金托管人有义务协助基金管理人实施该收益分配方案，但有证据证明该方案违反法律法规及《基金合同》的除外。</p>
十、基金信息披露	<p>2、本基金信息披露的所有文件，包括《基金合同》和本协议规定的定期报告、临时报告、<b>基金资产净值公告</b>及其他必要的公告文件，由基金管理人和基金托管人按照有关法律法规的规定予以公布。</p> <p>3、基金年度报告中的财务会计报告必须经具有<b>从事证券相关业务</b>资格的会计师事务所审计。</p> <p>4、本基金的信息披露，应通过中国证监会指定的<b>全国性报刊（以下简称“指定报刊”）和基金管理人、基金托管人的</b></p>	<p>2、本基金信息披露的所有文件，包括《基金合同》和本协议规定的定期报告、临时报告、<b>基金净值信息</b>及其他必要的公告文件，由基金管理人和基金托管人按照有关法律法规的规定予以公布。</p> <p>3、基金年度报告中的财务会计报告必须经具有<b>证券、期货相关业务</b>资格的会计师事务所审计。</p> <p>4、本基金的信息披露，应通过中国证监会指定媒介进行；基金管理人、基金托管人可以根据需要在其他公共媒体披露信息，但是其他公共媒体不得早于<b>指</b></p>

章节	原文	修订
	<p>互联网网站（以下简称“网站”）等媒介进行；基金管理人、基金托管人可以根据需要在其他公共媒体披露信息，但是其他公共媒体不得早于<b>指定报刊和网站披露信息</b>，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。</p> <p>5、信息文本的存放与备查</p> <p>基金管理人、基金托管人应根据相关法律法规、《基金合同》的规定将招募说明书、定期报告等文本存放在基金管理人、基金托管人的<b>住所</b>，并接受基金份额持有人的查询和复制要求。基金管理人、基金托管人应为文本存放、基金份额持有人查询有关文件提供必要的场所和其他便利。</p> <p>基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。</p> <p>6、对于因不可抗力等原因导致基金信息的暂停或延迟披露的（<b>如暂停披露基金资产净值和基金份额净值</b>），基金管理人应<b>及时向中国证监会报告</b>，并与基金托管人协商采取补救措施。不可抗力等情形消失后，基金管理人和基金托管人应及时恢复办理信息披露。</p>	<p><b>定媒介</b>，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。</p> <p>5、信息文本的存放与备查</p> <p>基金管理人、基金托管人应根据相关法律法规、《基金合同》的规定将招募说明书、定期报告等文本存放在基金管理人、基金托管人的<b>办公场所</b>，并接受基金份额持有人的查询和复制要求。基金管理人、基金托管人应为文本存放、基金份额持有人查询有关文件提供必要的场所和其他便利。</p> <p>基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。</p> <p>6、对于因不可抗力等原因导致基金信息的暂停或延迟披露的（<b>如暂停披露基金净值信息</b>），基金管理人应与基金托管人协商采取补救措施。不可抗力等情形消失后，基金管理人和基金托管人应及时恢复办理信息披露。</p>