(上接B036版)

联系电话:0571-88911818
客户服务电话:0571-88920897、4008-773-772
传真:0571-86800423
网址:www.5ifund.com
(101) 万银财富
注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院盘古大观3201
法定代表人：李招弟
联系人：高晓芳
电话:010-59393923
传真:010-59393074
客服电话:400-808-0069
公司网站：http://www.wy-fund.com/
(102) 展恒基金
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层
法定代表人:闫振杰
联系人:宋丽冉
联系电话:010-62020088
客户服务电话:400-888-6661
传真:010-62020355
网址：www.myfund.com
(103) 众禄基金
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25层IJ单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25层IJ单元
法定代表人：薛峰
联系人:童彩平
电话:0755-33227950传真:0755-82080798
客户服务电话:4006-788-887
公司网站：www.zlfund.cn　　www.jjmmw.com
(104) 深圳新兰德
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址:北京市西城区金融大街35号国企大厦C座9层
法定代表人:马令海
联系人:邓洁
电话:010-58321105
传真:010-58325282
客户服务电话:4008507771
公司网站：t.jrj.com
(105) 和讯信息
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
联系人:吴阿婷
电话:0755-82721106-8642
传真:0755-82029055
客户服务电话:400-920-0022
公司网站:http://licaike.hexun.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:广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼
法定代表人:叶俊英
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:上海源泰律师事务所
住所:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14层
负责人:廖海
联系电话:（021）51150298
传真:（021）51150398
联系人:梁丽金、刘佳
经办律师:梁丽金、刘佳
（四）会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所:安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
主要经营场所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
执行事务合伙人:Ng Albert Kong Ping ?吴港平
电话:010-58153000
传真:010-85188298
经办注册会计师:昌华、周刚
联系人:许建辉

四、基金的名称

本基金名称:易方达安心回报债券型证券投资基金

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

本基金力争战胜通货膨胀和银行定期存款利率，主要面向以储蓄存款为主要投资工具的中小投资者，追求基金资产的长期、持续、稳定增值，努力为投资者实现有吸引力的回报，为投资者提供养老投资的工具。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种、股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种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,但须符合中国证监会相关规定。

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,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

本基金各类资产的投资比例范围为：固定收益类品种的比例不低于基金资产的80%;权益类品种的比例不高于基金资产的20%;现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

八、基金的投资策略

1.资产配置策略

本基金采取稳健的资产配置策略，通过自上而下的方法进行固定收益类品种与权益类品种的战略及战术资产配置,在控制基金资产净值波动、追求收益稳定的基础上,提高基金的收益水平。

（1）战略资产配置策略

本基金根据大类资产在不同市场环境下表现出的相关关系，对各类资产进行相对稳定的战略配置,以此降低基金的组合风险,控制基金资产净值的波动,追求收益稳定。具体来看,本基金主要通过研究各类资产在较长时期的收益与风险水平特征,及各类资产收益与风险间的相关关系,对国内外宏观经济形势、宏观经济政策、市场利率走势、信用利差水平、利率期限结构以及证券市场走势等因素进行分析,在本基金合同约定范围内设定战略资产配置比例,使本基金具有明确、稳定的风险收益特征。

（2）战术资产配置策略

在战略资产配置策略的框架下，本基金在对各类资产在未来3至6个月的预期收益率与风险进行分析的基础上,定期对各类资产的配置比例进行优化,在严格控制基金下行风险的前提下,提高基金的收益水平。

2.固定收益类品种投资策略

（1）固定收益品种的配置策略

1）类属配置策略

根据类属资产的风险来源不同以及是否含有转股权等特征，本基金将固定收益类品种细分为利率品种、信用品种以及可转换债券三类类属资产。

理论与实践证明,经济增长与通货膨胀均具有周期波动的固有规律,且两者之间具有相关关系。由于价格的“粘性”,通胀周期通常滞后于经济周期。按照经济周期理论,本基金将经济分为衰退、萧条、复苏、繁荣四个阶段,并在各个阶段通过主要投资不同的固定收益类属资产，以获得超越长期平均通胀水平的回报。具体如下:

在经济衰退与萧条阶段,经济下滑,企业盈利能力降低,导致信用利差趋于扩大。本基金将主要投资于中长期的利率品种,在有效规避信用风险的基础上获取较好的回报。

在经济复苏阶段,由于通胀周期滞后的原因,基准利率仍处于较低水平。但此阶段经济增速已开始回升,信用利差较大。本基金将逐步增大组合中信用品种的比重,以获取良好回报。

在经济繁荣阶段,经济已回升了一段时期,通胀压力抬升,经济进入加息周期。本基金通过投资与基准利率挂钩的浮息债来获取较好的回报。此外,本基金还将适当投资受益于经济增长的可转债品种。

同时,本基金通过对信贷水平、证券市场走势以及不同类属资产之间的相关关系等其他因素进行分析,调整各类属资产的投资比例,在收益与风险间寻求配置的最佳平衡点。

2）平均久期配置

本基金通过对宏观经济变量（包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、通胀率和汇率等）和宏观经济政策（包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等）进行分析,预测未来的利率与通胀水平变化趋势,判断债券市场对上述变量和政策的反应,并据此积极调整债券组合的平均久期,在消除或减轻由通胀因素的负面影响、减少其对债券组合带来的负面冲击的前提上,提高债券组合的总投资收益。

3）期限结构配置

本基金对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,选择确定期限结构配置策略,配置各期限固定收益品种的比例,以达到预期投资收益最大化的目的。

（2）利率品种的投资策略

本基金对国债、央行票据等利率品种的投资,是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上，运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测,深入分析利率品种的收益和风险,并据此调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后,本基金对债券的期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,选择合适的期限结构配置策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。

（3）信用品种的投资策略与信用风险管理

本基金对金融债、企业债、公司债和短期融资券等信用品种采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指本基金在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化分析方法对信用产品的信用风险溢价、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对利差走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本基金运用行业研究方法和公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。具体而言:

1）根据宏观经济环境及各行业的发展状况,确定各行业的优先配置顺序;

2）研究债券发行人的产业发展趋势、行业政策、公司背景、盈利状况、竞争地位、治理结构、特殊事件风险等基本面信息,分析企业的长期运作风险;

3）运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、现金流水平等方面进行综合评价,度量发行人财务风险;

4）利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息,估算债券发行人的违约率及违约损失率;

5）综合发行人各方面分析结果,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对失衡,选择溢价偏高的品种进行投资。

本基金从以下三个方面来进行信用风险管理:1） 进行独立的发行主体信用分析,不断在实践中完善分析方法和积累分析经验数据;2）严格遵守信用类债券的备选库制度,根据不同的信用风险等级,按照不同的投资管理流程和权限管理制度,对入库债券进行定期信用跟踪分析;3）采取分散化投资策略和集中度限制,严格控制组合整体的违约风险水平。

（4）可转换债券的投资策略

可转换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本基金管理人将对可转换债券的价值进行评估，选择具有较高投资价值的可转换债券进行投资。

本管理人将对发行公司的基本面进行分析,包括所处行业的景气度、公司成长性、市场竞争力等,并参考同类公司的估值水平,判断可转换债券的股权投资价值;基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析,判断其债券投资价值;采用期权定价模型,估算可转换债券的内嵌期权价值。综合以上因素,对可转换债券进行定价分析,制定可转换债券的投资策略。

此外,本基金还将根据新发可转债的预计中签率、模型定价结果,积极参与可转债新券的申购。

3.权益类品种的投资策略

在权益类品种投资过程中,本基金将控制基金资产净值的波动幅度,特别是下跌风险作为首要因素进行考虑,并严格管理权益类品种的投资比例。

(1)新股申购策略

本基金通过对新股的分析,参考同类公司的估值水平,判断一、二级市场价差的大小,并根据过往新股的中签率及上市后股价涨幅的统计、综合考虑锁定期间的投资风险以及资金成本,制定新股申购策略。

(2)股票二级市场的投资策略

在股票二级市场投资方面，本基金采取自上而下的行业配置与自下而上的个股选择相结合的投资策略。在行业配置方面,除通过对包括产业政策、行业成长性、市场竞争、行业估值等方面进行深入研究以外,本管理人将着重分析未来一段时间的通胀水平的变化特征及其成因，选择受益于该运行特征或者受其负面影响最小的行业进行重点投资。在个股选择方面,本管理人将精选满足以下特征的公司进行谨慎的投资:

1）企业治理结构良好,管理层诚信尽职,重视股东利益,能根据市场环境的变化正确地制定和调整发展战略,经营管理能力能适应企业规模的需要;

2）公司财务透明、清晰,资产质量及财务状况较好,拥有良好的历史盈利记录;

3）企业的主营产品或服务具有良好的市场前景,企业在经营许可、规模、资源、技术、品牌、创新能力等方面具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的竞争优势;

4）根据企业业绩的长期增长趋势以及同类企业的平均估值水平,应用本基金管理人设计的估值模型,价值被市场低估的企业。

(3)权证的投资策略

权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于本基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。

九、基金的业绩比较基准

三年期银行定期存款收益率（税后）+1.0%

十、基金的风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

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工商银行股份有限公司根据本基金合同的规定，已于2014年1月14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2013年7月1日至2013年9月30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	83,809,914.16	6.07
	其中:股票	83,809,914.16	6.07
2	固定收益投资	1,244,154,025.93	90.10
	其中:债券	1,182,154,025.93	85.61
	资产支持证券	62,000,000.00	4.49
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	10,000,000.00	0.72
	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	23,029,221.94	1.67
6	其他各项资产	19,918,642.89	1.44
7	合计	1,380,911,804.92	100.00

2.报告期末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	采矿业	-	-
C	制造业	34,813,147.95	3.97
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	7,084,305.36	0.81
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7,566,460.85	0.86
J	金融业	17,552,000.00	2.00
K	房地产业	4,800,000.00	0.55
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	11,994,000.00	1.37
S	综合	-	-
	合计	83,809,914.16	9.55

3.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	800,000	8,736,000.00	1.00
2	601633	长城汽车	160,354	8,190,882.32	0.93
3	300133	华策影视	200,000	8,098,000.00	0.92
4	300335	迪森股份	364,419	7,084,305.36	0.81
5	600418	江淮汽车	699,920	6,460,261.60	0.74
6	300088	长信科技	300,000	5,796,000.00	0.66
7	600498	烽火通信	299,988	5,567,777.28	0.63
8	601012	隆基股份	298,225	5,019,126.75	0.57
9	000024	招商地产	200,000	4,800,000.00	0.55
10	600016	民生银行	500,000	4,780,000.00	0.54

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	96,200,000.00	10.97
2	央行票据	-	-
3	金融债券	138,749,000.00	15.82
	其中:政策性金融债	138,749,000.00	15.82
4	企业债券	511,378,444.25	58.30
5	企业短期融资券	169,441,000.00	19.32
6	中期票据	167,919,000.00	19.14
7	可转债	98,466,581.68	11.22
8	其他	-	-
9	合计	1,182,154,025.93	134.76

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	019315	13国债15	1,000,000	96,200,000.00	10.97
2	1080075	10铁城投债	600,000	59,376,000.00	6.77
3	122986	09春华债	500,000	51,000,000.00	5.81
4	110023	民生转债	480,020	50,790,916.20	5.79
5	1280112	12岱海债	500,000	50,375,000.00	5.74

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

序号	证券代码	证券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	119032	澜沧江4	230,000.00	23,000,000.00	2.62
2	119030	澜沧江2	200,000.00	20,000,000.00	2.28
3	119031	澜沧江3	190,000.00	19,000,000.00	2.17

注:本基金本报告期末仅持有以上资产支持证券。

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

本基金本报告期末未持有权证。

8. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

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）其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	416,223.66
2	应收证券清算款	694,176.30
3	应收股利	-
4	应收利息	18,580,820.48
5	应收申购款	148,672.45
6	其他应收款	78,750.00
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	19,918,642.89

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	110023	民生转债	50,790,916.20	5.79
2	110018	国电转债	21,772,000.00	2.48
3	110015	石化转债	9,789,000.00	1.12
4	113003	重工转债	7,628,400.00	0.87

（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。

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2011年6月21日,基金合同生效以来（截至2013年12月31日）的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示:

1. 易方达安心回报债券A 类基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

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12月31日	0.70%	0.29%	3.06%	0.02%	-2.36%	0.27%
2012年1月1日至2012年12月31日	9.43%	0.36%	6.00%	0.02%	3.43%	0.34%
2013年1月1日至2013年12月31日	1.49%	0.36%	5.25%	0.02%	-3.76%	0.34%
基金合同生效至2013年12月31日	11.84%	0.34%	14.31%	0.02%	-2.47%	0.32%

2. 易方达安心回报债券B 类基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

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12月31日	0.60%	0.28%	3.06%	0.02%	-2.46%	0.26%
2012年1月1日至2012年12月31日	8.95%	0.36%	6.00%	0.02%	2.95%	0.34%
2013年1月1日至2013年12月31日	1.31%	0.36%	5.25%	0.02%	-3.94%	0.34%
基金合同生效至2013年12月31日	11.04%	0.34%	14.31%	0.02%	-3.27%	0.32%

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) 从B类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;

(4) 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

(5) 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

(6) 基金份额持有人大会费用;

(7) 基金的证券交易费用;

(8) 基金的银行汇划费用;

(9) 按照国家有关规定和《基金合同》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。

2.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

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H＝E×0.70%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,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、公休假等,支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。托管费的计算方法如下:

H＝E×0.20%÷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

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,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、公休日等,支付日期顺延。

（3）销售服务费

本基金A 类基金份额不收取销售服务费,B类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。

本基金销售服务费按前一日B类基金资产净值的0.40%年费率计提。

销售服务费的计算方法如下:

H＝E×0.40%÷当年天数

H 为B类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为B类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,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划出,由注册登记机构代收,注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。

销售服务费使用范围不包括基金募集期间的上述费用。

上述（一）基金费用的种类中其他各项费用,根据有关法规及相应协议规定,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.基金费用的调整

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、基金销售费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,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2日在至少一种指定媒体上公告。

（二）与基金销售相关的费用

1. 申购费

（1）申购费率:

本基金对通过直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

通过基金管理人的直销中心申购本基金A类份额的特定投资群体申购费率见下表:

申购金额M(元)	A类基金份额申购费率
M<100万	0.08%
100万≤M<500万	0.04%
500万≤M<1000万	0.01%
M≥1000万	1000元/笔

其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率见下表:

申购金额M(元)	A类基金份额申购费率
M<100万	0.8%
100万≤M<500万	0.4%
500万≤M<1000万	0.1%
M≥1000万	1000元/笔

本基金B类基金份额不收取申购费用。

（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。

本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要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

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:

本基金A类基金份额赎回费率见下表:

持有期限N(天)	A类基金份额赎回费率
0-29	0.75%
30-364	0.1%
365-729	0.05%
730及以上	0%

本基金B类基金份额赎回费率见下表:

持有期限N(天)	B类基金份额赎回费率
0-29	0.75%
30及以上	0%

（2）赎回费的收取方式和用途

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。对于持有期不少于30日的A类份额所收取的赎回费,在扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的比例为赎回费总额的25%。对于持有期限少于30日的A类/B类基金份额所收取的赎回费,全额计入基金财产。

（3）赎回金额的计算

本基金的赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用,其中:

赎回总金额=赎回数量(T日基金份额净值

赎回费用=赎回总额(赎回费率

净赎回金额=赎回总金额(赎回费用

赎回费用、赎回金额的单位为人民币元,计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

3.转换费率

目前,基金管理人已开通了本基金与旗下部分开放式基金之间的转换业务,具体实施办法和转换费率详见相关公告。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及基金申购补差费用两部分构成，其中转出基金赎回费按照基金合同、更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。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。

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，基金管理人应最迟于新的费率实施前在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

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,针对特定交易方式（如通过互联网、电话、移动通信等方式）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,基金管理人可以适当调低基金申购、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《易方达科讯股票型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2013年8月2日刊登的本基金更新的招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

1. 在“二、释义”部分,更新了部分内容,并相应更新了相关部分的表述。
2. 在“三、基金管理人”部分,更新了部分内容。
3. 在“四、基金托管人”部分,根据最新资料进行了更新。
4. 在“五、相关服务机构”部分,更新了基金份额发售机构和会计师事务所信息。
5. 在“八、基金份额的申购、赎回”部分,更新了部分内容。
6. 在“九、基金转换”部分,更新了部分内容。
7. 在“十一、基金的投资”部分,更新了“（七）投资决策”的部分内容,补充了本基金2013年3季度投资组合报告的内容。
8. 在“十二、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。
9. 在“十六、基金的费用与税收”部分,更新了部分表述。
10. 在“二十三、对基金份额持有人的服务”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更新。

易方达基金管理有限公司
2014年1月28日

（上接B033版）

法定代表人:杨宝林
联系人:吴忠超
联系电话:0532-85022326
客户服务电话:95548
传真:0532-85022605
网址:www.zxwt.com.cn
(99) 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：王炜哲
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
(100) 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
法定代表人:管明军
联系人:程月艳
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
(101) 泛华普益
注册地址：四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室
办公地址：四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室
法定代表人:于海锋
联系人:邓鹏
联系电话:028-82000996-828
客户服务电话:4008588588
传真:028-82000996-805
公司网址:www.pyfund.cn
(102) 好买基金
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903－906室
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
联系电话:021-58870011
客户服务电话:400-700-9665
传真:021-68596916
网址:www.ehowbuy.com
(103) 上海长量
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人:张跃伟
联系人:敖玲
电话:021-58788678-8201
传真:021-58787698
客服电话:400-089-1289
公司网站:www.erichfund.com
(104) 数米基金
注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
联系人:张裕
联系电话:021-60897840
客户服务电话:4000-766-123
传真:0571-26698533
网址:http://www.fund123.cn/
(105) 天天基金
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼
法定代表人:其实
联系人:潘世友
联系电话:021-54509998
客户服务电话:400-1818-188
传真:021-64385308
网址:www.1234567.com.cn
(106) 同花顺
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人:凌顺平
联系人:胡璇
联系电话:0571-88911818
客户服务电话:0571-88920897、4008-773-772
传真:0571-86800423
网址:www.5ifund.com
(107) 万银财富
注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院盘古大观3201
法定代表人：李招弟
联系人：高晓芳
电话:010-59393923
传真:010-59393074
客服电话:400-808-0069
公司网站：http://www.wy-fund.com/
(108) 展恒基金
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层
法定代表人:闫振杰
联系人:宋丽冉
联系电话:010-62020088
客户服务电话:400-888-6661
传真:010-62020355
网址：www.myfund.com
(109) 众禄基金
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25层IJ单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25层IJ单元
法定代表人：薛峰
联系人:童彩平
电话:0755-33227950
传真:0755-82080798
客户服务电话:4006-788-887
公司网站：www.zlfund.cn　　www.jjmmw.com
(110) 深圳新兰德
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址:北京市西城区金融大街35号国企大厦C座9层
法定代表人:马令海
联系人:邓洁
电话:010-58321105
传真:010-58325282
客户服务电话:4008507771
公司网站：t.jrj.com
(111) 和讯信息
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
联系人:吴阿婷
电话:0755-82721106-8642
传真:0755-82029055
客户服务电话:400-920-0022
公司网站:http://licaike.hexun.com
（二）基金注册登记机构
基金注册登记机构:易方达基金管理有限公司
注册地址:广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼
法定代表人:叶俊英
电话:400 881 8088
传真:020-38799249
联系人:余贤高
（三）律师事务所和经办律师
名称:上海源泰律师事务所
住所:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14层
负责人:廖海
联系电话:（021）51150298
传真:（021）51150398
联系人:廖海
经办律师:廖海、田卫红
（四）会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所:安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
主要经营场所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
执行事务合伙人:Ng Albert Kong Ping　吴港平
电话:010-58153000
传真:010-85188298
经办注册会计师:昌华、周刚
联系人:许建辉

四、基金的名称

本基金名称:易方达科讯股票型证券投资基金

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

根据市场环境变化,综合运用多种投资策略,追求基金资产的长期稳健增值。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具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它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金各类资产的投资比例为:股票资产占基金资产的60%—95%;债券、资产支持证券、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

八、基金的投资策略

1. 资产配置策略

本基金为股票型基金，基金各类资产的投资比例为：股票资产占基金资产的60%—95%;债券、资产支持证券、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

在以上战略性资产配置的基础上，本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,进行战术性资产配置,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,追求更高收益,回避市场风险。

在资产配