

易方达创业板交易型开放式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：中国工商银行股份有限公司

二〇一五年十一月

重要提示

本基金根据2011年5月19日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》（证监许可【2011】740号）和2011年7月26日《关于易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2011]1546号）的核准，进行募集。本基金的基金合同于2011年9月20日正式生效。

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，具有基金份额持有人的权利和义务。基金合同的内容和承担及解释权均以基金合同为准。《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，投资有风险，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：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、创业板市场的特殊风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、基金退市风险、投资者申购赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、第三方机构服务的风险、管理风险与操作风险、技术风险、不可抗力等等。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，由投资者自行承担。

本基金的主要投资标的为创业板指数成份股和备选成份股，面临创业板市场的特殊风险，包括但不限于：规则差异风险、上市公司退市风险、上市公司经营风险、股价大幅波动风险、技术失败风险等，请投资者特别注意。

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2015年9月20日，有关财务数据截止日为2015年6月30日，净值表现截止日为2015年6月30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
 设立日期：2001年4月17日
 法定代表人：刘鸣镝
 联系人：贺晋
 联系电话：400 881 8088
 联系人：贺晋
 注册资本：12,000万元人民币
 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
广州市广晟资产经营有限公司	1/6
广州市广国国有资产经营有限公司	1/12
合计	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，经济学博士，董事长。曾任中国南海石油联合服务总公司法务部科员、副部长、科长，广东顺德粤专专科技有限公司办公室主任，广发证券有限责任公司投资理财部总经理、公司董事、副总裁，易方达基金管理有限公司总裁、董事、副董事长。现任易方达基金管理有限公司董事长、易方达国际控股有限公司董事长。

刘晓艳女士，经济学博士，副董事长、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、监察部总经理、市场部总经理、总裁助理、公司副总裁、常务副总裁、董事。现任易方达基金管理有限公司副董事长、总裁，易方达资产管理（香港）有限公司董事长，易方达国际控股有限公司董事。

秦力先生，经济学博士，董事。曾任广发证券投行部常务副总经理、投资理财部总经理、资金运营部总经理、规划管理部总经理、投资自营部总经理、公司总经理助理、副总经理。现任广发证券股份有限公司董事、常务副总经理，广发控股（香港）有限公司董事，广东金融高新区证券交易中心有限公司董事长。

杨力先生，高级管理人员工商管理硕士（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，开源证券有限责任公司副董事长，盈峰资本管理有限公司总经理。

刘东辉先生，管理学博士，董事。曾任广州市东建实业总公司发展部投资计划员，广州商贸中心（马来西亚）有限公司副总经理、董事总经理，广州东建南洋科技发展有限公司董事总经理，广东粤财信托有限公司综合管理部经理、信托管理三部总经理。现任广州粤财信托有限公司总经理助理、信托管理三部总经理。

刘初先生，经济学硕士，董事。曾任湖南证券发行部经理助理，湘财证券投资银行总部总经理助理，财富证券投资银行总部副总经理，五矿二十三冶建设集团副总经理、党委委员。现任广东省广晟资产经营有限公司总经理助理、资本运营部部长，兼任佛山国星光电股份有限公司董事，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事，新晟期货有限公司董事。

王化成先生，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，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干部，北京大学经济学院讲师、副教授、金融系主任。现任北京大学经济学院教授、博士生导师。

朱征夫先生，法学博士，独立董事。曾任广东经济贸易律师事务所金融房地产部主任，广东大陆律师事务所合伙人，广东省国土厅广东地产法律咨询服务中心副主任。现任广东东方昆仑律师事务所主任。

陈国祥先生，经济学硕士，监事会主席。曾任交通银行广州分行广南营业部经理，广东粤财信托投资公司证券部副经理、基金部副经理，易方达基金管理有限公司市场部拓展部总经理、总裁助理、市场总监。现任易方达基金管理有限公司监事会主席。

李飏金先生，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，广州市广永国有资产经营有限公司董事长，广州股权交易中心有限公司董事长，立根融资租赁有限公司董事长，广州立根小额贷款股份有限公司董事长。现任广州金融控股集团有限公司副董事长、总经理，万联证券有限责任公司董事长，广州银行副董事长，广州汽车集团有限公司独立董事，广州金控资本管理有限公司董事长，广州中盈（三明）基金管理有限公司董事长，广州期货有限公司董事。

廖智先生，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、人力资源部副总经理、市场部总经理。现任易方达基金管理有限公司互联网金融部总经理。

张佑造先生，工商管理硕士（MBA），常务副总裁。曾任南方证券交易中心业务发展部经理，广东证券发行上市部经理，深圳证券业务部总经理、基金部总经理，易方达基金管理有限公司董事、副总裁。现任易方达基金管理有限公司常务副总裁，易方达资产管理（香港）有限公司董事。

肖坚先生，经济学硕士，副总裁。曾任广东粤财信托投资公司职员，香港安财投资有限公司财务部经理，粤信信托投资有限公司业务部副经理，广东粤财信托投资公司基金部副经理，易方达基金管理有限公司资产管理部常务副总经理、研究部副经理、基金部总经理、总裁助理、专户投资总监、专户首席投资官、基金科瑞基金经理、易方达长期成长证券投资基金基金经理、易方达长期成长二号混合型证券投资基金基金经理、投资经理。ACE GP 董事，ACE MANCO 董事，ACE Investment Fund LP 投资决策委员会委员。现任易方达基金管理有限公司副总裁，易方达资产管理部副经理。

陈彤先生，经济学博士，副总裁。曾任中国经济开发信托投资公司成都营业部研发部副经理、交易部经理、研发部经理、证券总部研究部行业研究员，易方达基金管理有限公司市场部拓展主管、基金科瑞基金经理、市场部华东大区销售经理、市场部总经理助理、南京分公司总经理、成都分公司总经理、上海分公司总经理、总裁助理、市场总监。现任易方达基金管理有限公司副总裁、易方达资产管理部副经理。

马骏先生，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），副总裁。曾任君安证券有限公司营业部经理，深圳众大投资有限公司投资部副总经理，广发证券有限责任公司研究员，易方达基金管理有限公司固定收益部总经理、现金管理部总经理、总裁助理、固定收益部总经理、固定收益首席投资官、基金科鑫基金经理、易方达50指数证券投资基金基金经理、易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司总裁兼固定收益部总经理，易方达资产管理（香港）有限公司董事，人民币合格境外投资者（RQFII）业务负责人、证券交易负责人（RO）、就证券提供意见负责人（RO）、提供资产管理负责人（RO）、中债资信评估师有限公司独立董事。

张南女士，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，易方达基金管理有限公司市场拓展部副总经理、监察部总经理。现任易方达基金管理有限公司督察长。

范岳先生，工商管理硕士（MBA），首席产品执行官。曾任中国工商银行深圳分行国际业务部科员，深圳证券登记结算公司办公室经理、国际部经理，深圳证券交易所北京中心助理主任、上市部副总监、基金债券部副总监、基金管理部总监。现任易方达基金管理有限公司首席产品执行官，易方达资产管理（香港）有限公司董事。

2、基金经理

王建军先生，经济学博士。曾任汇添富基金管理有限公司数量分析师，易方达基金管理有限公司量化研究员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司交易型开放式指数开放式指数基金基金经理（自2010年9月27日起任职），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2010年9月27日起任职），易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2011年9月20日起任职），易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（自2011年9月20日起任职），易方达中证中小盘分级证券投资基金基金经理（自2012年9月20日起任职），易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理（自2015年6月3日起任职），易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理（自2015年6月3日起任职），易方达银行指数分级证券投资基金基金经理（自2015年6月3日起任职）。

成熾先生，经济学硕士。曾任华泰联合证券资产管理部研究员，易方达基金管理有限公司集中交易员、指数与量化投资部基金基金运作专员，现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理助理，易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理，易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理，易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理，易方达中小盘指数分级证券投资基金基金经理助理，易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理助理，易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理助理，易方达银行指数分级证券投资基金基金经理助理。

3、指数与量化投资决策委员会成员
 本公司指数与量化投资决策委员会成员包括：林飞先生、罗山先生、张胜记先生。林飞先生，经济学博士，曾任融通基金管理有限公司研究员、基金经理助理，易方达基金管理有限公司基金经理助理、指数与量化投资部总经理助理、指数与量化投资部副总经理，易方达沪深300指数证券投资基金基金经理、易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理、易方达50指数证券投资基金基金经理、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达沪深300交易型开放式指数开放式证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司指数与量化投资部总经理。易方达中小盘指数分级证券投资基金基金经理助理，易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理助理，易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理助理，易方达银行指数分级证券投资基金基金经理助理。

4、在“一、基金管理人”部分，更新了部分内容。
 5、在“四、基金的投资”部分，更新了基金管理人部分、更新了基金托管人部分、更新了基金销售部分。
 6、在“五、相关服务机构”部分，更新了基金份额销售机构信息、登记结算机构信息和会计师事务所信息。
 7、在“六、基金的申购、赎回”部分，更新了申购赎回流程的格式举例部分和“（十五）基金转换”部分的内容。
 8、在“七、基金的投资”部分，补充了本基金2015年第二季度的投资组合报告的内容。
 9、在“十二、基金的业绩”部分，更新了本基金合同生效以来的投资业绩数据。
 10、在“十九、风险揭示”部分，更新了部分内容。
 11、在“二十二、基金托管协议的内容摘要”部分，更新了“（一）协议当事人”的部分内容。
 12、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。

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。

4、上述人员之间均不存在亲属关系。

二、基金托管人

名称：中国工商银行股份有限公司
 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
 成立时间：1984年1月1日
 法定代表人：姜建清
 注册资本：人民币349,018,545,827元
 联系电话：010-66106799
 联系人：洪渊

三、相关服务机构

（一）基金份额销售机构
 1、申购、赎回代售机构（以下排序不分先后）
 （1）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：广东省广州市天河区天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41、42、43楼
 法定代表人：孙树明
 联系人：黄冀
 客户服务热线：95575
 开放式基金业务传真：020-87553505
 网址：www.gf.com.cn
 （2）安信证券
 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦36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36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楼9层
 法定代表人：牛冠兴
 联系人：陈剑虹
 联系电话：0755-82252551
 客户服务电话：4008010017
 传真：0755-82583555
 网址：www.esence.com.cn
 （3）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：天津市南开区滨水西道8号
 法定代表人：王春峰
 联系人：蔡霆
 联系电话：022-28451991
 客户服务电话：400-651-5888
 传真：022-28451958
 网址：www.bhzc.com
 （4）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17、16层
 办公地址：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：刘阳
 联系电话：0755-83516289
 客户服务热线：400-6666-888
 传真：0755-83515667
 网址：www.cgws.com
 （5）东方证券
 注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层
 法定代表人：潘鑫军
 联系人：胡月娟
 联系电话：021-63325888
 客户服务电话：95503
 传真：021-63326729
 网址：www.dfzq.com.cn
 （6）东吴证券
 注册地址：苏州工业园区星阳街5号
 办公地址：苏州工业园区星阳街5号
 法定代表人：范力
 联系人：方晓丹
 联系电话：0512-65581136
 客户服务电话：4008010155
 传真：0512-65588021
 网址：www.dwzq.com.cn
 （7）光大证券
 注册地址：上海市静安区新闸路1508号
 办公地址：上海市静安区新闸路1508号
 法定代表人：薛峰
 联系人：刘晨、李芳芳
 联系电话：021-22169999
 客户服务电话：95525、400-8888-788、10108898
 传真：021-22169134
 网址：www.ebscn.com
 （8）广州证券
 注册地址：广州市天河区珠江江西路5号广州国际金融中心主楼19层、20层
 办公地址：广州市天河区珠江江西路5号广州国际金融中心主楼19层、20层
 法定代表人：邱三波
 联系人：林洁莹
 联系电话：020-88836999
 客户服务电话：020-95513033
 传真：020-88836654
 网址：www.gzs.com.cn
 （9）国泰君安证券
 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路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：杨德红
 联系人：肖敏祺
 客户服务电话：95521或400-8888-666
 传真：021-38670666
 网址：www.gtja.com
 （10）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
 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6楼
 法定代表人：何如
 联系人：周杨
 联系电话：0755-82130833
 客户服务电话：95536
 传真：0755-81233952
 网址：www.guosen.com.cn
 （11）海通证券
 注册地址：上海市广东路689号
 办公地址：上海市广东路689号
 法定代表人：李杰
 联系人：金芸、李奕明
 联系电话：021-23213000
 客户服务电话：05163、400-8888-001
 传真：021-23213111
 网址：www.htsec.com
 （12）华泰证券
 注册地址：南京市江东中路228号华泰证券广场
 办公地址：江苏省南京市江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号中投大厦18楼
 法定代表人：吴万善
 联系人：庞晓庆
 联系电话：0755-82492193
 传真：0755-82492962
 网址：www.htsc.com.cn
 （13）平安证券
 注册地址：深圳市福田区中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
 办公地址：深圳市福田区中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
 法定代表人：谢永林
 联系人：石静默
 联系电话：021-38631117
 客户服务电话：95511-8
 传真：0755-82408682
 网址：stock.pingan.com
 （14）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：马晓静
 联系电话：021-20315256
 客户服务电话：95538
 传真：021-20315137
 网址：www.qtzq.com.cn
 （15）山西证券
 注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
 办公地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
 法定代表人：侯巍
 联系人：郭晓
 联系电话：0351-8886659
 客户服务电话：95573或400-666-1618
 传真：0351-8886861
 网址：www.j618.com.cn
 （16）申万宏源西部证券
 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
 法定代表人：李季
 联系人：李巍
 联系电话：010-88085888
 客户服务电话：400-800-0562
 传真：010-88085195
 网址：www.hysec.com
 （17）申万宏源证券
 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
 法定代表人：李梅
 联系人：曹晖
 联系电话：021-33388888
 客户服务电话：95523、4008895523
 传真：021-33388224
 网址：www.swhysc.com
 （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：陈有安
 联系人：邓娟
 联系电话：4008-886292
 客户服务电话：4008-886-8888
 传真：010-66568909
 网址：www.chinastock.com.cn
 （19）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
 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
 法定代表人：李卫
 联系人：黄辉
 联系电话：0755-82943666
 客户服务电话：95565、400-8888-111

传真：0755-82943636

网址：www.newone.com.cn

（20）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18-21层及第04

层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层及21层

法定代表人：龙梅

联系人：刘璇

联系电话：0755-82023442

客户服务电话：400-600-8008、95532

传真：0755-82026539

网址：www.china-invs.cn

（21）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：北京市朝阳门内大街188号

法定代表人：王常青

联系人：权彦

开放式基金咨询电话：95587

开放式基金业务传真：010-65182261

网址：www.csc.com.cn

（22）中信证券

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：王东明

联系人：顾凌

联系电话：010-60838888

传真：010-60833739

客户服务电话：95548

网址：www.cs.ecitic.com

（23）中信证券（山东）

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融中心1号楼20层

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融中心1号楼20层

法定代表人：杨宝林

办公地址：天津市南开区滨水西道8号

联系人：蔡霆

联系电话：0532-85022326

客户服务电话：95548

传真：0532-85022605

网址：www.citicssd.com

2、二级市场交易代办证券公司

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。

3、场外份额销售机构

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：刘鸣镝

电话：020-85102506

传真：4008818009

联系人：温海辉

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：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40楼

电话：020-85102506

传真：400 881 8099

联系人：温海辉

（2）易方达基金管理有限公司北京直销中心

办公地址：北京市西城区金融大街20号B座09层

电话：010-63213377

传真：400 881 8099

联系人：刘蕾

（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号金茂大厦2706-2708室

电话：021-50476668

传真：400 881 8099

联系人：于楠

（四）登记结算机构

1、场内份额登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：周明

联系人：严峰

电话：（0755）25984013

客户服务热线：95525、400-8888-788、10108898

传真：021-22169134

网址：www.chinaclear.com.cn

2、场外份额登记结算机构

（1）广州证券

注册地址：广州市天河区珠江江西路5号广州国际金融中心主楼19层、20层

办公地址：广州市天河区珠江江西路5号广州国际金融中心主楼19层、20层

法定代表人：邱三波

联系人：林洁莹

联系电话：020-88836999

客户服务电话：020-95513033

传真：021-22169134

网址：www.gzs.com.cn

（2）国泰君安证券

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路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：杨德红

联系人：肖敏祺

客户服务电话：95521或400-8888-666

传真：021-38670666

网址：www.gtja.com

（三）律师事务所和经办律师

律师事务所：上海源泰律师事务所