

# 易方达中债3-5年期国债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:浙商银行股份有限公司

二〇一八年二月

## 重要提示

本基金根据2015年6月5日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金注册的批复》(证监许可[2015]1163号),进行募集。本基金的基金合同于2015年7月8日生效。

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,其持有基金份额的行为即表示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。

基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景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。

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。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场价格波动等因素产生波动。投资有风险,投资者在投资本基金前,请认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,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,自主判断基金的投资价值,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,承担基金投资中出现的各类风险。投资基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险;个别证券特有的非系统性风险;大量赎回或暴跌导致的流动性风险;基金投资过程中产生的操作风险;因交收违约和存款银行信用状况恶化引发的信用风险;本基金投资范围包括国债期货,可能给本基金带来额外风险等。本基金的一般风险及特别风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。

本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

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,基金营运状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。此外,本基金以1元初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在单位基金份额净值跌破1元初始面值的风险。

基金不同于银行储蓄与债券,基金投资人有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资基金,投资人应在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

本招募说明书已经基金托管人复核。除非另有说明,本招募说明书所载数据截至日为2018年1月8日,有关财务数据截止日为2017年12月31日,净值表现截止日为2017年12月31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:刘晓艳

联系电话:400 881 8088

联系人:贺晋

注册资本:12,000万元人民币

批准设立机关及文号:中国证券监督管理委员会,证监基金字[2001]

4号

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。

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

渤海信托投资有限公司 1/4

广东省广晟资产经营有限公司 1/6

广州市广本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

詹余引先生,工商管理博士,董事长。曾任中国平安保险公司证券部

研究咨询室总经理助理;平安证券有限责任公司研究咨询部副总经理

(主持工作)、国债部副经理(主持工作)。

中国平安保险股份有限公司投资管理部副总经理(主持工作);全国

社会保障基金理事会投资部处长、投资部副主任;境外投资

部副主任、投资部主任;证券投资部主任。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

公司投资理财部助理经理,基金资产管理部助理经理,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、公司总裁助理、总裁办副主任;易方达资

产管理(香港)有限公司董事长;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,经济学家,董事。曾任广发证券投资银行部常务副总经

理,投资理财部总经理,基金经理,基金投资部副总经理,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、公司总裁助理、总裁办副主任;易方

达资产经营有限公司董事长;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。

陈志辉先生,管理学硕士,董事。曾任美的集团税务总监、安永会

计师事务所广州分所高级审计员。现任盈峰投资控股集团资产中

心总经理。

王海先生,经济学(国际)硕士,董事。曾任工商银行江西省分

行法律顾问室科员;工商银行珠海分行法律顾问室办事员、营业部

计划信贷部信贷员、办公室行长室秘书;信贷管理部业务主任、资产风

险管理部经理兼法律室副主任、资产风险管理部副总经理兼法律室主

任、资产风险管理部总经理;易方达资产经营有限公司董事长;易方

达资产经营有限公司董事;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。

刘利先生,工商管理硕士,董事。曾任中国科学院研究生院讲

师;美国加州高盛橡胶公司市场部经理;美国加州大学讲师;美国南加州

大学助理教授;香港科技大学副教授;中欧国际工商学院教授;瑞士洛桑

管理学院教授。现任中欧国际工商学院教授。

谭勤松先生,管理学博士(会计学),独立董事。曾任邵阳市财会学

校教授;中山大学管理学院助教、讲师、副教授。现任中山大学管理学院

教授。

陈国祥先生,经济学硕士,监事。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市场拓展部总经理、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。

李飚先生,经济学硕士,监事。曾任华南师范大学外语系党总支书

记;中国证监会广州证监办处长;广州市广园国有资产有限公司董

事长;广州立根小额贷款有限公司董事长;广州中盈(三明)基金管理有限公司董事长;广州银行副董事长;广州中盈(三明)基金管理有限公司董事长;广州汽车集团股份有限公司独立董事。现任广州金融控股集团

有限公司党委书记及董事长;广联证券有限责任公司董事长;广州金控

资本管理有限公司董事长;广州期货有限公司董事;立根融资租赁有限公司董事;广州农村商业银行股份有限公司董事;广州股权投资行业协会法人代表。

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、市场部经理;互联网金融部总经理。现任易方达基金管理有限公司总裁助理;易方达基金公司董事、副总裁。现任南

方证券交易中心业务部经理;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;易方达基金管理有限公司董事、董事局副

总裁。张优先生,经济学博士,副高级工程师。曾任南

方证券交易中心业务部经理;易方达基金管理有限公司董事、董事局副

总裁。廖智先生,经济学硕士,监事。曾任南

方证券交易中心业务部经理;易方达基金管理有限公司董事、董事局副

总裁。廖智先生,经济学硕士,监事。曾任南