易方达生物科技指数分级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：中国建设银行股份有限公司
二〇一九年七月

重要提示

本基金根据2015年4月21日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达生物科技指数分级证券投资基金募集注册的批复》（证监许可［2015］675号）和2015年5月7日《关于易方达生物科技指数分级证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函［2015］1251号）进行募集。本基金的基金合同于2015年6月3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，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。

本基金为分级基金，包括易方达生物科技份额（“基础份额”）、易方达生物科技A（“A类份额”）、易方达生物科技B（“B类份额”）三类基金份额。其中，投资者可通过场内、场外两种方式认购/申购或赎回基础份额；A类份额与B类份额的基金份额配比在其存续期内始终保持1：1不变，此两类份额可上市交易，不可单独申购或赎回。本基金A类份额、B类份额上市交易及基础份额与A类份额、B类份额之间的配对转换遵照深圳证券交易所、登记结算机构的相关业务规则，提请投资者关注。

本基金为股票基金，主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现，其风险收益特征与标的指数相似。长期而言，其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。从投资者具体持有的基金份额来看，由于基金收益分级的安排，A类份额的预期收益和预期风险低于基础份额；B类份额的预期收益和预期风险高于基础份额。

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而产生波动。投资有风险，投资者在投资本基金前，敬请认真阅读本《招募说明书》，全面认识本基金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主要包括：与本基金指数化投资方式、分级运作方式及特殊的投资品种相关的特有风险；市场风险；与基金运营的实际操作相关的运作风险；流动性风险；以及其他意外因素导致的不可抗力风险等。其中，本基金特有风险包括：

（1）与本基金指数化投资方式相关的特定风险，如标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险；本基金为保持与业绩比较基准一致的风险收益特征而存在系统性风险；本基金对于无法获取足额数量的股票寻找投资替代品而潜在的投资替代风险；因业绩比较基准变更或投资组合调整导致的标的指数变更风险；以及因基金业绩表现与业绩比较基准产生差异而导致的跟踪偏差风险等；

（2）与本基金运作方式相关的特定风险，如与基金份额上市交易相关的流动性风险、折溢价风险；与B类份额基金份额参考净值计算规则相关的杠杆风险、B类份额净值和价格大幅波动的风险、B类份额杠杆变化的风险；与A类份额约定收益支付方式相关的风险、A类份额与B类份额的风险收益分配折算导致基金份额风险收益特征变化风险；因基金份额折算业务过程中折算方式、折算业务处理规则等导致的份额折算风险；份额配对转换业务相关的风险、利率调整导致A类份额价格变化的风险、因投资者自身状况改变而导致的风险、因投资者未尽注意义务而导致的风险等；

（3）与股指期货等金融衍生品投资相关的特定风险。如因股指期货合约与标的指数波动不一致导致的基差风险以及股指期货合约之间价差异常变动可能导致的展期风险；因股指期货交易采取保证金制度且盯市结算可能导致的盯市结算风险；因所选择的期货经纪商破产清算或违规经营导致的第三方风险等。

（4）与科创板股票投资相关的特定风险。本基金可投资科创板股票，可能面临退市风险、市场风险、流动性风险等特有风险，从而可能给基金净值带来不利影响或损失。本基金根据投资策略需要或市场环境变化，可选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。

本基金认购、申购及赎回的要求如下：

（1）募集期内，除《基金份额发售公告》另有约定，投资者通过场外非直销销售机构或本公司网上交易系统首次认购本基金的单笔最低限额为人民币100元，追加认购/申购单笔最低金额为人民币100元；投资者通过本公司直销中心首次认购本基金的单笔最低限额为人民币50,000元，追加认购/申购单笔最低限额为人民币1,000元。场内认购采用“份额认购”方式，单笔最低认购数量为50,000份；在最低认购份额数量的基础上，累加认购申报数量须为1,000份的整数倍，单笔申报最高不得超过人民币99,999,000份。

（2）开放申购、赎回业务后，投资者办理本基金场外申购时，通过场外非直销销售机构或本公司网上交易系统首次申购的单笔最低金额为1元人民币，追加申购单笔最低金额为1元人民币；通过本公司直销中心首次申购的单笔最低金额为50,000元人民币，追加申购单笔最低金额为1,000元人民币。在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对最低申购限额及交易规则有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。场内申购时，每笔申购金额最低为50,000元人民币，超过50,000元的应为1元的整数倍（以上金额均含申购费）；基金份额持有人办理场外赎回时，每笔赎回申请的最低份额为1份基金份额；基金份额持有人办理场内赎回时，每笔赎回申请的最低份额为1份基金份额，同时赎回份额必须是整数份额。在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对赎回份额限制有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。

投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》等信息披露文件，确保已经理解上述文件的全面内容，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，且主观断基金的投资价值，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主并谨慎做出投资决策，自行承担投资风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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2019年6月3日，有关财务数据截止日为2019年3月31日，净值表现截止日为2019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、基本情况

公司名称：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华路6号105室－42891（集中办公区）

办公地址：广州天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40－43楼

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字[2001]4号

法定代表人：刘晓艳

设立日期：2001年4月17日

组织形式：有限责任公司

注册资本：12,000万元人民币

存续期限：持续经营

联系电话：400 881 8088

联系人：李红枫

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

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）、固债部副总经理（主持工作）、资产管理部副总经理、总经理；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）、台湖社区基金管理委员会主席资产配置处处长、投资部副主任、境外投资部主任、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。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。

周泽群先生，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），董事。曾任珠海粤财实业有限公司董事长；粤财控股（北京）有限公司总经理、董事长；广东粤财投资控股有限公司总经理助理、办公室主任，广东粤财投资控股有限公司副总经理。现任广东粤财投资控股有限公司董事、总经理。

秦力先生，经济学博士，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、资金营运部总经理、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；广东金融高新区股权交易中心有限公司董事长；广发经投（香港）有限公司董事。现任广发证券股份有限公司执行董事、常务副总经理；广发证券资产管理（广东）有限公司董事长；广发经投（香港）有限公司董事长。

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；盈峰投资控股集团有限公司资财中心总经理。现任宁波盈峰股权投资基金管理有限公司合伙人、联席总裁；深圳市盈峰环保产业基金管理有限公司监事；广东顺德盈峰互联网产业投资管理有限公司监事；广东神华保险代理有限公司董事；厦门瑞为信息技术有限公司董事。

威思凯先生，经济学硕士，董事。曾任广东省高速公路发展股份有限公司证券部投资者关系管理业务员、投资者关系管理主管、信息披露主管、证券事务代表；广东省广晟资产经营有限公司资本运营部高级主管、团委副书记、部职长、部长；（香港）广晟投资发展有限公司董事、常务副总经理等职务。现任广东省广晟资产经营有限公司董事会办公室（法务中心）主任；广东凤华高新科技股份有限公司董事；佛山电器照明股份有限公司董事；深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事；佛山市国星光电股份有限公司董事；广东南粤银行股份有限公司董事。

忻桦女士，工商行政管理博士，独立董事。曾任中科院研究生院讲师；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；复星集团（开曲）有限公司独立董事。

谭劲松先生，管理学博士（会计学），独立董事。曾任深圳市财会学校教师；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；中远海运特种运输股份有限公司独立董事；上海莱士血液制品股份有限公司独立董事；珠海华发实业股份有限公司独立董事；广州恒运企业集团股份有限公司独立董事；中国南方航空股份有限公司独立董事；广州环保投资集团有限公司外部董事。

庄伟燕女士，法学博士，独立董事。曾任广东省妇女联合会干部；广东鸿鹏律师事务所主任；广东广悦鸿鼎律师事务所管委会主任。现任广东广信君达律师事务所高级合伙人。

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。

赵必伟先生，经济学专业研究生，监事。曾任广州市财政局第四分局工作专管员；广州市税务局对外分局工作科长、副局长；广州市广水国有资产经营有限公司董事副总裁、总裁；香港广水财务有限公司副总经理、总经理；广州市广水经贸公司总经理；广州银行股份有限公司副董事长；广州广水丽都酒店有限公司董事。现任广州市广水国有资产经营有限公司董事长、党总支书记；万联证券股份有限公司董事；广州赛马娱乐总公司副董事长；广州银行股份有限公司董事。

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、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；广东粤财互联网金融股份有限公司董事。

张优浩先生，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、副总裁。现任易方达基金管理有限公司常务副总裁；易方达国际控股有限公司董事。

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部发部副经理、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拓展部主管、基金科隆基金经理、市场部年东区大区销售经理、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；易方达国际控股有限公司董事。

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职员；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研究部总经理、现金管理部总经理、固定收益总部总经理、总裁助理、固定收益投资总监、固定收益首席投资官、基金科讯基金经理、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副总裁；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员（RO）、提供资产管理负责人员（RO）、固定收益投资决策委员会委员、产品审批委员会委员。

吴欣荣先生，工学硕士，副总裁。曾任易方达基金管理有限公司研究员、投资管理部经理、基金投资部副总经理、研究部副总经理、研究部总经理、基金投资部总经理、公募基金投资部总经理、权益投资总部总经理、总裁助理、权益投资总监、基金科瑞基金经理、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达价值精选股票型证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司副总裁；易方达国际控股有限公司董事。

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。

范臣先生，工商管理硕士（MBA），首席产品官。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官。

关秀微女士，财务硕士、工商管理硕士，首席国际业务官。曾任中国银行（香港）分析员；Daniel Dennis高级审计师；美国国盟银行波士顿及亚洲总部大中华地区高级副总裁、董事总经理、中国区行长、亚洲区（除日本外）副总裁、机构服务主管、美国共同基金业务风险经理、公司内部审计部高级审计师。现任易方达基金管理有限公司首席国际业务官。

高松凡先生，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），首席养老金业务官。曾任招商银行总行人事部高级经理、企业年金中心副主任；浦东发展银行总行企业年金部总经理；长江养老保险公司首席市场总监；易方达基金管理有限公司首席养老金业务总监。现任易方达基金管理有限公司首席养老金业务官。

陈荣女士，经济学博士，首席运营官。曾任中国人民银行广州分行统计研究处科员；易方达基金管理有限公司运作支持部经理、核算部总经理助理、核算部副总经理、核算部总经理、投资风险管理部总经理、公司总裁助理、公司董事会秘书。现任易方达基金管理有限公司首席运营官、兼任公司财务中心主任；易方达资产管理（香港）有限公司董事；易方达资产管理有限公司监事；易方达海外投资（深圳）有限公司监事。

汪兰英女士，工学学士、法学学士，首席人类资产配置官。曾任中信证券股份有限公司风险投资部投资决策委员会秘书、中国证监会基金监管部副主任科员、主任科员、副处长、处长；中国人寿资产管理有限公司风险管理部副总经理（主持工作）、项目评审部副总经理（主持工作）、基金投资部副总经理（主持工作）。现任易方达基金管理有限公司首席人类资产配置官；易方达资产管理有限公司董事。

2、基金经理

成曦先生，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室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理。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（自2016年5月7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2016年5月7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2016年5月7日起任职）、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理（自2016年5月7日起任职）、易方达沪深300非银行金融分级证券投资基金基金经理（自2016年5月7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2016年5月7日起任职）、易方达深证成指分级证券投资基金基金经理（自2016年5月7日起任职）、易方达证券指数证券投资基金基金经理（自2017年4月27日起任职）、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2017年5月4日起任职）、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2018年5月17日起任职）、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2018年8月11日起任职）、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（自2018年8月11日起任职）、易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF) 基金经理（自2019年3月13日起任职）。

刘树荣先生，经济学硕士。曾任招商银行资产托管部基金会计、易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（自2017年7月18日起任职）、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2017年7月18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2017年7月18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2017年7月18日起任职）、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理（自2017年7月18日起任职）、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理（自2017年7月18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2017年7月18日起任职）、易方达沪深300非银行金融分级证券投资基金基金经理（自2017年7月18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2017年7月18日起任职）、易方达深证成指分级证券投资基金基金经理（自2017年7月18日起任职）、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（自2017年7月18日起任职）、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2018年8月11日起任职）、易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF) 基金经理（自2018年8月11日起任职）、易方达普益债券基金(LOF) 基金经理（自2018年8月11日起任职）、易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2018年8月11日起任职）、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（自2018年8月11日起任职）。

本基金历任基金经理情况：主建军先生，管理时间为2015年6月3日至2016年7月5日。

3、投资决策委员会成员

本公司指数投资决策委员会成员包括：林飞先生、张胜记先生、林伟斌先生。

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、指数与量化投资部总经理、量化策略部总经理、量化投资部总经理、指数与量化投资管理总部总经理、量化策略部总经理、量化投资部总经理、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联接基金基金经理、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、易方达沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、易方达沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、易方达沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、易方达沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达沪深300交易型开放式指数证券投资