

信息披露

Information Exposure

2005年7月23日 星期六

C01

易方达策略成长证券投资基金更新的招募说明书摘要

易方达策略成长证券投资基金经中国证监会2003年10月24日证监基金字[2003]112号文件“关于同意易方达策略成长证券投资基金设立的批复”批准募集。基金合同于2003年12月9日正式生效。

重要提示

投资有风险,投资人在申购基金时应认真阅读招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据本基金的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,应详细查阅本基金的基金合同。

本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。本招募说明书所载内容截止日为2005年6月9日,有关财务数据和净值表现截止日为2005年6月30日。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

基金管理人:易方达基金管理有限公司
注册地址:广东省珠海市情侣南路428号九洲港大厦
办公地址:广州市体育西路189号城建大厦27、28楼
设立日期:2001年4月17日
法定代表人:梁棠
联系电话:020-83918088
联系人:姜利丹
注册资本:12,000万元人民币
股权结构:

股东名称	出资额(万元)	出资比例
广东粤财信托投资有限公司	3000	1/4
广发证券股份有限公司	3000	1/4
广东证劵股份有限公司	2000	1/6
重庆国际信托投资有限公司	2000	1/6
广东美的电器股份有限公司	2000	1/6
总计	12000	100%

(二)主要人员情况

1.董事、监事及高级管理人员
梁棠先生,董事长,学士,1958年生。历任广东省财政学校副校长,广东粤财实业发展公司总经理,广东粤财信托投资有限公司副总经理、总经理,广东粤财投资控股有限公司总经理。

叶俊英先生,董事,总经理,硕士,1963年生。曾任中国南海石油联合服务总公司企业管理部科长、广发证券有限责任公司投资银行部总经理、广发证券有限责任公司董事总经理。

张佑进先生,董事副总经理,硕士,1964年生。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。

李建勇先生,董事,博士,1957年生。曾任广发证券股份有限公司成都营业部总经理,投资银行部总经理、公司总裁助理、公司副总裁,现任广发证券股份有限公司常务副总裁。

翁振杰先生,董事,硕士,1962年生。曾任重庆益民信息系统工程有限公司副总经理,陕西国力实业有限公司董事、总经理,北京中关村科技发展股份有限公司总经理助理,北京中关村科技发展股份有限公司副总经理,北京中关村通信网络发展有限责任公司董事、总经理,现任重庆国际信托投资有限公司总裁。

刘鹰先生,董事,硕士,1970年生。曾任广证信托投资公司深圳证券营业部经理,青海证券有限责任公司(现改名为昆仑证券有限责任公司)营业部、交易部经理,现任美的技术投资有限公司总经理。

佟志广先生,独立董事,1933年生。历任中国驻印度、缅甸大使馆商务处秘书,中国常驻联合国代表团秘书,中国驻美国联络处商务秘书,中国粮油食品进出口总公司副总经理,香港华润集团有限公司常务董事、副董事长、总经理,香港港口发展局委员以及多家公司董事长、董事。1991年2月任对外经济贸易部副部长,在担任副部长期间曾任中国“复关”首席谈判代表,中美贸易谈判代表团团长。1994年4月任中国进出口银行董事长、党组书记。曾被选为中华人民共和国第八、第九届全国人民代表大會常务委员会委员、外事委员会委员,中国—欧洲议会友好小组副主席。

王东先生,独立董事,加拿大ALBERTA大学管理学博士,1962年5月生。历任加拿大CALGARY大学副教授,香港科技大学讲师,中欧国际商学院院长、教授,北京大学教授、博士生导师,EMBA及高级管理人员培训部主任,现任长江商学院院长。

谢石松先生,独立董事,法学博士,1963年生。现任中山大学教授,法律系国际经济法教研室主任,中山大学教师职务评审委员会法学学科评议组成员,曾兼任中国国际私法学会副会长,中国国际法学会理事,《中国国际私法与比较法年刊》编辑委员会委员,广东省律师协会专业资格评审委员会和广州市律师协会专业资格评审委员会委员,武汉大学法学院和西北政法学院兼职教授,以及中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。

张红娜女士,监事长,经济师,1954年生。曾任中国人民银行广东省分行金融管理处科长、非银处处长。现任广发证券股份有限公司总裁助理、兼任中金期货有限公司董事长。

刘少波先生,监事,1960年生,曾任暨南大学金融系系主任,现任暨南大学经济学院教授、博士生导师。

廖智先生,监事,硕士,1971年生。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,现任易方达基金管理有限公司人力资源部副总经理。

张南女士,督察长,博士,1970年生。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长,2001年10月加入易方达基金管理有限公司,曾任市场拓展部副总经理,现任易方达基金管理有限公司督察长兼监察部总经理。

2、基金经理小组介绍

本公司采用团队投资方式,通过整个投资和研究部门共同努力来争取良好的投资业绩。基金经理简介如下:
肖坚,硕士,1969年生,12年证券金融从业经历。曾任香港安财投资有限公司财务部经理、惠信(香港)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经理。2001年4月至今,在易方达基金管理有限公司工作,曾任投资管理部总经理助理,投资管理部常务副总经理、科瑞基金基金经理,现任总裁助理、基金投资部总经理兼研究部总经理,易方达策略成长基金基金经理。

付浩,男,1973年出生,经济学硕士,毕业于清华大学经济管理学院,曾任职于广东粤财信托投资公司,和君创业研究咨询公司,湖南证券、融通基金管理有限公司,自2003年10月加入易方达基金管理有限公司以来担任基金经理助理。现任易方达策略成长基金基金经理。

3、投资决策委员会成员

投资决策委员会成员包括:董事总经理叶俊英先生、投资总监江作良先生以及基金投资部总经理和研究部总经理肖坚先生。

叶俊英,同上

江作良,硕士,1966年生,11年证券从业经历。曾任广发证券股份有限公司研发中心副总经理,投资自营部副总经理、总经理。2001年4月至今,在易方达基金管理有限公司工作,曾任投资管理部总经理、科汇基金基金经理,现任易方达基金管理有限公司投资总监,易方达平稳增长基金基金经理。

肖坚,同上

4、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

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
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼
法定代表人:肖钢

企业类型:股份有限公司
注册资本:人民币壹仟捌佰陆拾叁亿玖仟零叁拾伍万贰仟肆佰玖拾柒元捌角
存续期间:持续经营
成立日期:1912年2月5日

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字[1998]24号
托管部门负责人:秦立儒(托管部门原总经理唐桂华女士已于2005年4月21日调任其他岗位,目前由秦立儒任托管部门负责人)

托管部门联系人:祈如国

电话:(010)66594856
传真:(010)66594853

三、相关服务机构

1.直销机构:易方达基金管理有限公司
注册地址:广东省珠海市情侣南路428号九洲港大厦
办公地址:广州市体育西路189号城建大厦27、28楼
法定代表人:梁棠

电话:020-38797023
传真:020-38797032
联系人:姜利丹
网址:www.efunds.com.cn

2.代销机构

(1)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
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:肖钢
客户服务统一咨询电话:95566
传真:(010)66594946
网址:www.bank-of-china.com

(2)交通银行

住所:上海市仙霞路18号
办公地址:上海市银城中路188号
法定代表人:蒋超良
电话:(021)58781234
传真:(021)58408842
联系人:王玮
网址:www.bankcomm.com

(3)华泰证券

地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万福
电 话:(025)84457777-882,721
联系人:张雪梅、袁红彬
客户咨询电话:025-84579897
网址:www.htsc.com.cn

(4)华夏证券

地址:北京市东城区新中街68号
法定代表人:周济滨
开放式基金咨询电话:400-8888-108(免长途费)、010-65186758
开放式基金业务传真:010-65182261
联系人:权辉
网址:www.csc108.com

(5)国泰君安证券

注册地址:上海市浦东新区商城路618号
法定代表人:祝幼一
电话:021-62580818-213

传真:021-62569400

服务热线:4008888666

联系人:芮敏祺

网址:www.gtja.com

(6)广发证券

地址:广州市河北北路183号大都会广场36、38、41、42楼

法定代表人:王志伟

电话:(020)87555888

传真:(020)87557985

联系人:肖中海

网址:www.gf.com.cn

(7)兴业证券

地址:福州市湖东路99号标力大厦

法定代表人:兰荣

电话:0591-7541476

客户服务热线:021-68419125

联系人:缪白

网址:www.xyzq.com.cn

(8)湘财证券

地址:长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

法定代表人:陈学荣

电话:021-68634518

传真:021-68865938

联系人:杜磊灏

网址:www.xscs.com

(9)大鹏证券

地址:深圳市深南东路信兴广场地王商业中心商业大厦8层

法定代表人:徐卫国

电话:0755-83520352,400-8888999

传真:0755-83283497

联系人:张秋冰

网址:www.chinaes.com

(10)申银万国证券

地址:上海市常熟路171号

法定代表人:王明权

电话:021-54033888

传真:021-64738844

联系人:王序薇

网址:www.sw108.com

(11)海通证券

地址:上海市淮海中路98号

法定代表人:王开国

电话:021-53594568-4125

传真:021-53858549

联系人:金芸

网址:www.htsec.com

(12)国信证券

地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

法定代表人:胡关金

电话:0755-82130833-2119

传真:0755-82133302

联系人:胡剑

网址:www.guosen.com.cn

(13)招商证券

地址:深圳市福田区益田路江苏大厦45楼

法定代表人:宫少林

电话:0755-82943167

传真:0755-82943220

联系人:钟俊尧

网址:www.newone.com.cn

(14)天同证券

地址:山东省济南市泉城路180号5层

法定代表人:段虎

电话:0531-5689690

传真:0531-5689900

联系人:罗海涛

网址:stock.51yt.com

(15)广东证券

注册地址:广州市解放南路123号金汇大厦

联系人:钟伟华

联系电话:020-962010

传真:020-83270505

联系人:刘爱芳

网址:www.stock2000.com.cn

(16)金通证券

地址:杭州市凤栖路108号国信房产大厦8-12楼

法定代表人:吴士敏

电话:0571-85069513

传真:0571-85783748

联系人:胡鸣

网址:www.bigsun.com.cn

(17)山西证券

注册地址:山西省太原市迎泽大街282号

法定代表人:吴晋安

联系电话:0351-8686766,0351-8686708

联系人:郭连星,刘文康

网址:www.i618.com

(18)光大证券

地址:上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔15、16楼

法定代表人:王明权

电话:021-68816770

联系人:张瑛

网址:www.ebscn.com

(19)东吴证券

地址:苏州市十梓街298号

法定代表人:吴永敏

联系电话:0512-65158588

客服热线:0512-96288

传真:0512-65158028

联系人:汪健

网址:www.dwjq.com.cn

(20)银河证券

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:朱利

电话:010-66565857

传真:010-66568536

联系人:郭京华

网址:www.chinastock.com.cn

(21)东方证券

地址:上海浦东大道720号20楼

法定代表人:肖时庆

联系电话:021-62568800-3019

客服热线:021-962506

联系人:盛云

网址:www.dfzq.com.cn

(22)招商银行

地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:秦晓

电话:0755-83195834 83195771

联系人:朱虹 刘婷婷

网址:www.cmbchina.com

(23)长城证券

地址:武汉市新华下路特8号

法定代表人:明云成

电话:021-63291352

服务热线:02765799883

传真:021-33130730

联系人:甘露

网址:www.cjsc.com.cn

(24)天和证券

地址:杭州市孝女路2-2号

法定代表人:赵万平

电话:0571-87925137

传真:0571-87925222

联系人:张帆

网址:www.thsec.com

(25)长城证券

地址:深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

法定代表人:魏云鹏

电话:0755-83516094

传真:0755-83516199

联系人:高峰

客服电话:0755-82288968

网址:www.cc168.com.cn

(26)华安证券

地址:安徽省合肥市市长江路357号

法定代表人:汪永平

电话:0551-5161671

传真:0551-5161671

联系人:唐洁

网址:www.huaans.com.cn

(27)财富证券

地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层

法定代表人:蒋永明

电话:0731-4403349

传真:0731-4403349

联系人:杜彦瑾

网址:www.cfzq.com

(28)东莞证券

地址:东莞市莞城可园南路1号金源中心29楼

法定代表人:周建群

电话:0769-2119348

传真:0769-2119348

联系人:刘妙霞

网址:www.dgzq.com.cn

(29)平安证券

注册地址:深圳福田区八卦岭三路平安大厦3楼

法定代表人:杨秀丽

联系电话:0755-82440136

服务热线: 95511、0755-82440136

联系人:苗永华

公司网址:http://www.pa18.com

(30)西北证券

注册地址:宁夏银川民族北1号

办公地址:北京市朝阳区惠新西街9号

法定代表人:姜巍

联系人:杨晓东

客户服务电话:010-64913500 64914513

传真:(010)64979777

网址:www.nws.com.cn

(31)世纪证券

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦41层

法人代表:段强

联系人:沈力

电话:0755-83199511

公司网址:www.csc.com.cn

(二)注册登记机构

易方达基金管理有限公司

注册地址:广东省珠海市情侣南路428号九洲港大厦

办公地址:广州市体育西路189号城建大厦27、28楼