

易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金管理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
二〇一五年五月
重要提示

本基金根据2009年12月31日中国证监会监督管理委员会《关于核准易方达上证中盘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[2009]1498号)和2010年2月11日《关于易方达上证中盘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[2010]79号)的核准,进行募集。本基金的基金合同于2010年3月29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。基金投资人自投资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》已经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表示其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表示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波动等因素产生波动,投资者在投资基金前,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,亦承担基金投资中可能出现的各种风险。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、流动性风险、基金投资过程中产生的操作风险、基金投资对象与投资策略引致的特有风险,等等。基金管理人提醒投资者投资基金的“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起的投资风险,由投资者自行负责。

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,投资者投资基金时应认真阅读本招募说明书;基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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3月29日,有关财务数据截止日为2014年12月31日,净值表现截止日为2014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:叶俊英

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
鹏晖投资有限公司	1/4
广东广发资产管理有限公司	1/6
广州广发资产管理有限公司	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条法部科员、副科长,科长,广东省烟草专卖局专卖办公室干部,广发证券有限责任公司投资银行部总经理,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。

刘晓艳女士,经济学博士,董事、总裁。曾任广发证券有限责任公司投资理财部经理、基金经理,基金投资理财部副经理、基金资产管理部门总经理,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董事、总裁,易方达资产管理(香港)有限公司董事长。

秦先生,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。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,广东金融高新区股权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。曾担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营销总监,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,广州东建南洋经贸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副总经理,信托管理三部副经理。现任广东粤财信托有限公司总经理助理、信托管理三部副经理。

刘勤先生,经济学硕士,董事。曾任湖南证券发行部经理助理,湘财证券投资基金部总经理助理,财富证券投资基金部副总经理,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、资本运营部经理,兼任佛山市国星电器股份有限公司董事,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部干部,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主任。现任广东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。

李勤金先生,经济学硕士,监事。曾任华南师范大学外语系党总支书记,中国证监会广州证监办处长,广州市广永国有资产经营有限公司董事长。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。

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,香港安泰投资有限公司财务部经理,粤信(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,易方达基金管理有限公司投资管理部常务副经理、研究部总经理,基金投资部总经理、总裁助理,专户投资总监、首席客户官;基金科翔基金经理,易方达策略成长证券投资基金基金经理、易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金经理,投资经理。现任易方达基金管理有限公司总裁助理,易方达资产管理有限公司董事长。

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经理、交易部经理、研发部经理、证券总部研究员,易方达基金管理有限公司市场拓展部主管,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。

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固定收益部总经理,现金管理部总经理、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,证券交易负责人员(RO)。就证券提供意见负责人员(RO),提供资产管理负责人员(RO)。

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职员,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

张胜江先生,管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司投资经理助理、基金经理助理、行业研究员,易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金(原易方达沪深300指数证券投资基金)基金经理(自2011年1月1日至2013年11月13日)。现任易方达基金管理有限公司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2010年3月29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(原易方达沪深300指数证券投资基金)基金经理(自2010年3月29日起任职)、易方达50指数证券投资基金基金经理(自2012年9月21日起任职)、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理(自2014年9月13日起任职),兼任易方达资产管理(香港)有限公司基金经理。

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、张胜江先生。

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。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交易型开放式指数发起式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基金经理,易方达沪深300量化增强证券投资基金基金经理。

罗山先生,天体物理学博士。曾任巴克莱银行纽约分行衍生品交易部董事、新加坡分行信息部交易部董事,苏格兰皇家银行香港分行权益及信用产品部总经理,加拿大皇家银行香港分行结构化产品部总经理,诚信资本合伙人,五矿证券公司副总裁,安信证券资产管理部副总经理,易方达基金管理有限公司指数及量化投资部资深投资经理。现任易方达基金管理有限公司指数及量化投资部总经理,易方达沪深300量化增强证券投资基金基金经理。

张胜江先生,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:010-66105799

联系人:蒋松云

三、相关服务机构

(一) 基金份额销售机构

1. 申购、赎回代办证券公司(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:黄岚

客户服务电话:95575

开放式基金业务传真:020-87555305

网址:www.gfc.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35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35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栋9层

法定代表人:叶俊英

联系人:陈剑虹

客户服务电话:0755-82285551

传真:0755-82285355

网址:www.essence.com.cn

(3) 海渤海证券

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:天津市南开区宾水西道8号

法定代表人:王春峰

联系人:李皓

客户服务电话:022-28453219

传真:022-28451958

网址:www.bhczq.com

(4) 大光证券

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

客户服务电话:021-22169990

传真:021-22169134

网址:www.ebscn.com

(5) 国海证券

注册地址:广西桂林市辅星路13号

办公地址:深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼

法定代表人:张雅峰

联系人:牛孟宇

客户服务电话:0755-83709350

传真:0755-83704850

网址:www.ghzq.com.cn

(6) 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

客户服务电话:0755-82130833

传真:0755-82133952

网址:www.guosen.com.cn

(7) 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:王开国

联系人:金芸、李笑鸣

客户服务电话:021-23219000