

易方达上证中盘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》经中国证监会核准,但中国证监会不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: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人基金投资的“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。

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。投资有风险,投资人投资本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4月29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

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
渤海租赁股份有限公司	1/4
广东广信资产管理有限公司	1/6
广州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

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科员、副科长、科长,广东省烟草专卖局专卖办公室主任,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,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总经理、基金经理,基金投资理财部副总经理,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,市场部总经理,总裁助理、公司副总裁、董事,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。

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,投资自营业务部总经理、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,美的空调深珠营销中心区域经理,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,开源证券有限公司董事局副主席,盈峰资本管理有限公司总经理。

张胜先生,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35,640,625,71万元

联系电话:010-66105799

联系人:洪渊

三、相关服务机构

(一)基金份额销售机构

1. 申购、赎回代销公司(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

客户服务电话:95575

开放式基金业务传真:020-87555305

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:牛冠兴

联系人:陈剑虹

联系电话:0755-82825551

客户服务电话:4008001001

传真:0755-82558355

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6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:400-651-5988

传真:022-28451958

网址:www.bhzq.com

(4) 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:95525,400-8888-788,10108998

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:何春梅

联系人:牛孟宇

联系电话:0755-83709350

客户服务电话:95563

客户服务电话:易方达基金管理有限公司

肖坚先生,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常务副总裁,易方达资产管理(香港)有限公司董事。

张优造先生,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常务副总裁,易方达资产管理(香港)有限公司董事。

肖峰先生,经济学硕士,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总经理、研究部总经理,基金投资部总经理,总裁助理,专户投资总监、专户首席投资官;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,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,易方达资产管理有限公司董事长。

陈彤先生,经济学学士,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拓展部主管,基金科瑞基金经理,市场部华东区大区销售经理、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。

陈彤先生,经济学学士,副经理。曾任中国经济开发信托

投资公司成都营业部副经理、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,基金科瑞基金经理,市场部华东区大区销

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、总裁助理,市场总监。现任易方达基金管理有限公司副总裁。

陈彤先生,经济学学士,副经理。曾任中国经济开发信托

投资公司成都营业部副经理、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,基金科瑞基金经理,市场部华东区大区销

售经理、市场部总经理助理,南京分公司总经理,成都分公