

# 易方达新丝路灵活配置混合型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**

二〇一六年七月

**重要提示**

本基金根据2015年5月19日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2015]117号）和2015年5月19日《易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）（机构部函[2015]1414号），进行募集。本基金合同于2015年6月27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。基金投资者自依基金合同取得基金份额起，即成为基金份额持有人，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，应仔细阅读基金合同。

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波动等因素产生波动。投资者投资本基金前应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，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分认识到本基金的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的投资成本、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、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、因反洗钱导致的投资者被怀疑引发的信用风险、投资与新丝路主题相关资产带来的特定风险；基金投资回报可能低于业绩比较基准的风险；本基金的投资范围包括股指期货、期权等金融衍生品，证券公司短期公司债券、中小企业私募债等品种，可能给本基金带来额外风险等。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。

本基金为混合型基金，理论上其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币型基金。

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，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。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，存在存在份额净值跌破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。投资有风险，投资人在进行投资决策前，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业绩的保证。

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2016年5月27日，有关财务数据截止日为2016年3月31日，净值表现截止日为2015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

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
鑫峰投资管理有限公司	1/4
广东广晟资产经营有限公司	1/6
广州广永国有资产经营有限公司	1/12
合计	100%

**（二）主要人员情况**

**1. 基金管理人高级管理人员**

基金创始人、经济学历硕士、董事长。曾任中国平安保险公司证券研究咨询室室主任助理；平安证券有限责任公司研究咨询部副经理（主持工作）、国信证券副经理（主持工作）、资产管理部副经理、总经理；中国平安保险股份有限公司资产管理部副经理（主持工作）；全国社会保险基金理事会投资资产管理处副处长、投资管理部主任、境外投资部主任、证券业务主任。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。

**刘陆艳女士**，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、市场部总监、总裁助理、公司副总裁、常务副总裁、董事。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；易方达国际控股有限公司董事长。

**杨欣女士**，高级管理人员工商管理硕士，董事。曾任证监会的基金监管部事业部技术主管、企划经理；佛山顺德伟拓电子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；广东鑫峰投资控股集团有限公司战略总监。

**魏爱华先生**，工商管理学硕士，独立董事。曾任中国工商银行广东省分行营业部副行长、办公室主任、信贷管理部主任、信贷管理部副经理兼法律室主任、资产风险管理部副经理兼法律室主任、资产风险管理部总经理；招商银行总行资产管理部副经理；工商银行珠海分行资产风险管理部副经理兼法律室主任、资产风险管理部副经理、副行长；工商银行广东分行公司业务部副经理（主持工作）、总经理，工商银行广东分行行长、党委书记、现任广东粤财信托有限公司总经理。

**刘初生先生**，经济学硕士，董事。曾任湖南证券发行部经理助理；湘财证券证券发行部副经理助理；财富证券投资银行总部副经理；五矿二十三冶建设集团副总经济师、党委委员。现任广东广晟资产经营有限公司经理助理，资本运营部部长；广东广晟投资有限公司董事、新加坡有限公司董事、佛山电器铝厂股份有限公司董事；广晟有色金属股份有限公司董事。

**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；广东省国土厅房地产法律咨询服务中心副主任。现任广东广晟律师事务所主任。

**李博女士**，工商管理学硕士，独立董事。曾任中科院研究生院讲师；美国加州高盛投资公司市场部经理；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。

**陈劲松先生**，管理学博士（会计学），独立董事。曾任广州市南方科技大学教师；中山大学管理学院会计学副教授；中大管理学院副院长。曾任交通银行广州分行证券业务部经理；广东粤财信托投资公司证券部副经理、基金部总经理；易方达基金管理有限公司市场部总监、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。

**李勤生先生**，经济学硕士、监事。曾任华南师范大学经济系党支部书记；中国证监会广东监管办事处、广州市广永国有资产经营有限公司董事；广州交易集团有限公司董事长；立银融资租赁有限公司董事长。现任广州金融控股集团的副董事长、总经理；万联证券有限责任公司董事长；广州银行副董事长；广州汽车集团股份有限公司独立董事；广州金控资本管理有限公司董事长；广州中融（三明）基金管理有限公司董事长；广州期货有限公司董事；广州广永再融资投资有限公司董事长。

**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、人力资源部副经理、市场部副经理、互联网金融部副经理。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。

**张发林先生**，工商管理硕士(MBA)，常务副总裁。曾任证券交易中心业务发展规划部经理；广东证券发行上市部经理；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；易方达资产管理（香港）有限公司董事。

**陈彤先生**，经济学博士，副总裁。曾任中国国开开发信託投资公司成都营业部副经理助理、交易部副经理、研发部经理、证券发行部高级研究员；易方达基金管理有限公司市场部副经理、基金科基金经理、市场部东区大区销售经理、市场部总经理助理、南京分公司总经理、市场管理部主任、基金部总经理、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研究部副经理；深圳大投资咨询有限公司投资部副经理；广发证券有限责任公司研究部副经理、固定收益部副经理、固定收益首席投资官、基金科讯基金经理。易方达国际控股有限公司董事、易方达新丝路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；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、人民币合格境外机构投资者（RQFII）业务负责人、国际业务负责人（RO）、RQFII/OTF产品投资决策委员会委员、中债资信评估师兼研究员兼上市公司董事。

**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经理、监察部副经理。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)，首席产品官。曾任中国工商银行总行国际业务部科员；深圳证券登记结算公司基金业务部副经理、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、基金管理部副总监。现任易方达基金管理有限公司首席产品官；易方达资产管理（香港）有限公司董事、另类投资部投资决策委员会。

**3. 基金经**

**吴伟伟先生**，经济学硕士。曾任中国银行深圳分行职员；易方达基金管理有限公司副经理、研究员；易方达积极成长证券投资基金基金助理。现任易方达基金管理有限公司易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2015年3月14日起任职）、易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2015年4月14日起任职）、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金基金经理（自2015年5月27日起任职）。

**张坤先生**，理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达中小盘混合型证券投资基金基金经理（自2012年9月28日起任职）、易方达亚洲精选灵活配置型证券投资基金基金经理（自2014年11月17日起任职）、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金基金经理（自2015年11月7日起任职）。

**郭杰先生**，工学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理、易方达新兴产业股票型证券投资基金基金基金经理（自2012年10月26日至2013年12月16日）。现任易方达基金管理有限公司易方达中证红利证券投资基金基金经理（自2014年5月10日起任职）、易方达改革红利混合型证券投资基金基金经理（自2015年4月23日起任职）、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金基金经理（自2015年11月7日起任职）。

**3. 投资决策委员会成员**

本公司权益投资决策委员会成员包括：吴欣荣先生、孙松先生、冯波先生、宋昆先生。

**吴欣荣先生**，工学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究员、投资管理部经理、基金投资部副经理、研究部副经理、研究部总经理、基金投资部副经理、公募基金投资部副经理、总裁助理、权益投资部总监、基金科讯基金经理、易方达红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达价值精选灵活配置型证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司主动权益投资的分管领导，兼权益投资部总经理。

**孙松先生**，经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司交易员、集中交易室主管、集中交易室经理、基金投资部基金经理助理兼行业研究员、机构理财部总经理助理、机构理财部副经理、权益投资部副经理、专户投资部副经理。现任易方达基金管理有限公司督察员兼专户权益投资部副经理、投资经理。

**冯波先生**，经济学硕士。曾任广东发展银行职员；易方达基金管理有限公司市场部拓展研究员、市场部拓展副经理、市场部大区销售经理、北京分公司副经理、研究部行业研究员、基金经助理、研究部总经理助理、研究部副经理、易方达红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司研究部副经理。

**宋昆先生**，经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、公募基金投资部副经理助理、公募基金投资部副经理、易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司行业研究员、公募基金投资部副经理助理、公募基金投资部副经理、易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金基金经理、易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金基金基金经理、易方达中证红利灵活配置型证券投资基金基金基金经理。

**4. 上述人员之间均不存在近亲属关系。**

**二、基金托管人**

名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）

住所：北京市西城区金融大街25号  
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼  
法定代表人：王洪章

成立时间：2004年09月17日  
组织形式：股份有限公司  
注册资本：贰仟伍佰亿仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营  
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[1998]12号  
联系人：田 岗  
联系电话：(010)6759 5096

**三、相关服务机构**

**（一）基金份额发售机构**

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

法定代表人：刘晓艳

电话：020-85102506

传真：4008818099

联系人：陈海晖

客服电话：400 881 8099

网址：[www.efunds.com.cn](http://www.efunds.com.cn)

直销机构网站信息：  
(1) 易方达基金管理有限公司广州直销中心

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楼

电话：020-85102506

传真：400 881 8099

联系人：温海晖

(2) 易方达基金管理有限公司北京直销中心

办公地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座1703室

电话：010-63213377

传真：400 881 8099

联系人：刘雷

(3) 易方达基金管理有限公司上海直销中心

办公地址：上海市世纪大道88号金茂大厦2706-2708室

电话：021-50476688

传真：400 881 8099

联系人：丁一楠

(4) 易方达基金管理有限公司网上交易系

统网址：[www.efunds.com.cn](http://www.efunds.com.cn)

2、非直销销售机构

(1) 中国工商银行

注册地址：北京西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼2号

法定代表人：王洪章

联系人：王莉

客服电话：95588

网址：[www.icbc.com.cn](http://www.icbc.com.cn)

(2) 中国工商银行

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址：北京西城区复兴门内大街55号

法定代表人：易会满

联系人：张巍

客户服务电话：96588

网址：[www.ccb.com](http://www.ccb.com)

(3) 中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街3号

办公地址：北京市西城区金融大街3号

法定代表人：李建强

联系人：张蔚

客户服务电话：96580

网址：[www.ccb.com](http://www.ccb.com)

(4) 交通银行

注册地址：上海市浦东新区银城中路188号

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人：牛锡辰

联系人：李宏

客服电话：95559

网址：[www.bankcomm.com](http://www.bankcomm.com)

(5) 招商银行

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人：李建强

联系人：邓婉璐

客户服务电话：95555

网址：[www.cmbchina.com](http://www.cmbchina.com)

(6) 北京银行

注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层

办公地址：北京市西城区金融大街17号

法定代表人：闫冰竹

联系人：赵海

客户服务电话：95526

网址：[www.bankofbj.com](http://www.bankofbj.com)

(7) 渤海银行

注册地址：天津市河西区马场道201-205号

办公地址：天津市河东区海大道218号渤海银行大厦

法定代表人：李伏安

联系人：王宏

电话：022-58316666

传真：022-58316569

客户服务电话：95541

网址：[www.bnhb.com](http://www.bnhb.com)

(8) 长安银行

注册地址：西安市高新技术产业开发西区高新四路13号1幢1单元10101室

办公地址：西安市高新技术产业开发西区高新四路13号

法定代表人：毛建涛

联系人：李强

电话：029-88620666

传真：029-88620622

客户服务电话：96669、400-05-96669

网址：[www.changban.com](http://www.changban.com)

(9) 成都农商银行

注册地址：成都市武侯区科华中路98号

办公地址：成都市武侯区科华中路98号

法定代表人：陈辉

联系人：杨昶

电话：028-8515412

传真：028-85192711

客户服务电话：952721

网址：[www.cdccb.com](http://www.cdccb.com)

(10) 东莞农村商业银行

注册地址：东莞市东城街道东涌东路2号

办公地址：东莞市东城街道东涌东路2号东莞农村商业银行大厦

法定代表人：何伟良

联系人：杨亢

客户服务电话：0769-961122

网址：[www.drcbank.com](http://www.drcbank.com)

(11) 东莞银行

注册地址：东莞市莞城区体育南路1号

办公地址：东莞市莞城区体育南路1号

法定代表人：卢锋

联系人：陈幸

客户服务电话：96528

网址：[www.dongguanbank.com](http://www.dongguanbank.com)

(12) 福建海峡银行

注册地址：福州市鼓楼区中心区105号

办公地址：福州市鼓楼区中心区105号

法定代表人：陈寿儒

联系人：郭婉珊

电话：0591-83967183

传真：0591-87330926

客户服务电话：4008830999

网址：[www.fjzxbank.com](http://www.fjzxbank.com)

(13) 南京银行

注册地址：昆明市拓东路41号

办公地址：昆明市拓东路41号

法定代表人：傅继

联系人：董秋娟

电话：0698-2251071

传真：0691-83140324

客户服务电话：4008893312

网址：[www.qzcbank.com](http://www.qzcbank.com)

(14) 广东华兴银行

注册地址：广东省汕头市金砂路28号1-2楼部分和5楼全层

办公地址：广东省汕头市金砂路28号333号

法定代表人：周泽荣

联系人：刘涛

电话：020-38179038

传真：020-38173817

客户服务电话：400-68-96588（全国）0633-96588（日照）

网址：[www.bankofjizhao.com/](http://www.bankofjizhao.com/)

(15) 上海农村商业银行

注册地址：上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15-20、22-27层

办公地址：上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15-20、22-27层

法定代表人：冀光恒

联系人：王煜

电话：021-38576666

客服电话：021-962999、4008962999

开放式基金业务传真：021-50105124

网址：[www.shrcbank.com](http://www.shrcbank.com)

(16) 哈尔滨银行

注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号

办公地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号

法定代表人：蒋志