易方达恒久添利1年定期开放债券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:中国工商银行股份有限公司
二〇一八年四月
重要提示

本基金根据2013年6月26日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2013]838号),2014年8月4日《关于易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金募集申请的回函》(证券基金机构监管部函证[2014]1018号)和2014年8月11日《关于易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》(证券基金机构监管部函证[2014]1047号)的核准,进行募集。本基金的基金合同于2014年9月10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。基金投资人就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价值和投资价值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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金主要投资于债券资产并不在二级市场买入股票、权证等资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。投资人在投资本基金前,请认真阅读本《招募说明书》、合同以及本基金产品资料概要等信息,并根据自己的风险承受能力、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:系统风险、本基金特有的信用类债券违约带来的信用风险、债券投资出现亏损的风险、等等;基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、等等;本基金的特有风险,包括债券市场系统性风险、两个封闭期实际运作期限有可能超过1年或者少于1年的风险、基金份额持有人在封闭期间以场变现的风险、每个开放期和封闭期的长度不一样的风险、发生巨额赎回触发基金份额净值变动率绝对值达到一个工作日日终基金资产净值低于5000万元或者基金份额持有人人数少于200人基金合同终止的风险、等等。本基金为定期开放基金,在封闭期内本基金不开放申购赎回,如投资者在开放期不赎回基金份额,必须持有至下一开放期才能赎回基金份额。本基金为债券型基金,其收益风险和预期收益低于股票基金,是投资基金风险较低的品种之一。但是,本基金将主要投资于信用债品种,投资者作出投资决策前,基金运营状况与基金净值变化引起的投资风险,由投资者自行负责。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,存在单位份额净值跌破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》。

本招募说明书以2015年基金经理人复核。除非另有说明,本招募说明书所载内容截止日为2018年3月10日,有关财务数据截止日为2017年12月31日,净值表现截止日为2017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华路6号105室-42891(集中办公区)
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
批准设立机关及文号:中国证券监督管理委员会,证监基金字[2001]4号
经营范围:公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理
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
詹谷纪先生,工商管理博士,董事长,管任中国平安保险公司证券投资管理部副总经理,平安证券有限责任公司研究咨询部副总经理(主持工作),国泰君安证券(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);全国社会保障基金理事会投资管理部处处长,投资部副主任,海外投资部主任,投资董事主任,证券投资部主任,现任易方达基金管理有限公司董事长;易方达国际投权有限公司董事长。

刘晓艳女士,经济学博士,董事长、总裁,管任广发证券投资银行部常务副总经理,广发证券投资管理部副总经理,基金投资管理部副总经理,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,现任易方达基金管理有限公司董事长、总裁;易方达资产管理(香港)有限公司董事长、总裁;易方达资产管理有限公司董事长、总裁。

麦万杰先,经济学博士,董事,管任广东省高新区投权又投资中心董事;广东省科技投资公司证券投资部经理,投资自营部总经理,公司总经理助理,副总经理,广东金融高新区投权又投资中心有限公司董事长。现任广发证券投权有限公司董事长;现任广发证券投权有限公司执行董事,常务副总经理;广发投权(香港)有限公司董事。

陈志刚先生,经济学博士,董事,管任美的集团财务总监兼财务部部长,现任美的投资投权集团有限公司董事;美的置业投资有限公司董事;美的置业投资有限公司董事;美的置业投资