易方达保本一号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:招商银行股份有限公司
二〇一九年二月

重要提示

本基金根据2013年5月15日中国证券监督管理委员会(关于核准易方达保本一号混合型证券投资基金募集的批复)(证监许可[2013]667号)和2015年8月24日(关于准予易方达保本一号混合型证券投资基金变更注册的批复)(证监许可[2015]1988号)进行募集。本基金基金合同于2016年1月13日正式生效。根据基金管理人2019年1月31日发布的《易方达保本一号混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,自2019年2月13日起,“易方达保本一号混合型证券投资基金”更名为“易方达丰华债券型证券投资基金”。《易方达丰华债券型证券投资基金基金合同》生效,《易方达保本一号混合型证券投资基金基金合同》同日失效。

本简要招募基金合同和基金招募说明书编写,并按中国证监会核准,基金合同及托管协议等内容法律文件,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。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、期权、债券(包括国债、央行票据、金融债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、可转换债券、证券公司短期公司债、资产支持证券等)、银行存款、债券回购、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。投资人在投资本基金前,请认真阅读本招募说明书、全国认证本基金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。投资者基金可能遇到的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风险;由于基金份额持有人大量赎回基金或证券市场交易量不足导致的流动性风险;基金管理人在基金管理运作过程中产生的基金管理风险;以及本基金特有风险,如由于市场流动性等方面因素影响投资组合保险策略效果的风险,在特殊情况下在保本周期到期时无法履行保证义务的风险,保本周期内保本保证提前发生变更的风险,在过渡期内无法获取或持续出的风险,发生基金合同规定的不适用保本条款情形时持有人面对的基金份额不能保证本金安全的风险,到期赎回时面临未知的风险和潜在风险;基金份额持有人超过保证期间无法主张权利的风险,以及保本期到期时,在本基金不符合保本基金存续条件的情况下基金合同可能终止的风险。本基金投资范围包括投资股票、债券期货、期权、证券公司短期公司债券等品种,可能给本基金带来一定的投资风险等等。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。

保本基金不同于银行储蓄,基金投资人有可能获得较高的收益,也有可能在极端情况下损失本金,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》。

本招募说明书已经全基金代管人复核,除非另有说明,本招募说明书所载内容截止日为2019年1月13日。有关财务数据截止日为2018年12月31日,净值表现截止日为2018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:40088119088

联系人:李红辉

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、基金资料、特定客户资产管理

2.股权结构:

股东名称	出资比例
广东粤财投托有限公司	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
广东省广播资产经营有限公司	1/6
广州市广水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

曾令引先生,工商管理博士,董事长。曾任中国平安保险公司证券部研究咨询室总经理助理;平安证券有限责任公司研究咨询部副总经理(主持工作);国投新集能源股份有限公司董事会秘书兼证券事务代表、投资部副主任、纳外投资部主任、投资部主任、证券投资部主任、现任易方达基金管理有限公司董事长。

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、证券投资部副总经理、投资理财部总经理、基金管理部总经理、易方达基金管理有限公司督察总监、投资部总经理、副总经理、广东金融高新区股权交易中心有限公司董事长。现任广发证券股份有限公司执行董事、广发控股(香港)有限公司董事、广发证券资产管理(香港)有限公司董事长。

陈志辉先生,管理学硕士,董事,曾任天津市国资委监事会主席、安永会计师事务所广州分所高级审计主管、现任盈峰投资控股集团有限公司资财中心总经理。

王海先生,经济学,工商管理(国际)硕士,董事。曾任工商银行江西省分行法律顾问室科员;工商银行海外分行法律顾问室办事员;贵业银行纽约分行法律顾问室办事员;信贷管理部业务主管;贵业银行纽约分行法律事务部主任;工商银行珠海分行法律事务部主任;工商银行珠海分行风险管理部部长兼法律室部长;贵业银行纽约分行风险管理部总经理;招商银行总行法律事务部主任;工商银行珠海分行风险管理部部长兼法律室部长;现任中国证券业协会证券业务部副主任兼法律部主任、纪律委员;工商银行广东省分行公司业务部副总经理(主持工作)、总经理;工商银行新加坡分行代理人、总经理;工商银行新加坡分行代理人、竞委书记;广东粤财投托有限公司董事、总经理。

戚思嘉先生,经济学硕士,董事。曾任广东省证券公司投资部经理;广东粤财投托有限公司证券投资部副总经理、基金部总经理;易方达基金管理有限公司市场部副总经理、总裁助理、市场总监、现任易方达基金管理有限公司董事会主席。

赵必伟先生,经济学学士学位研究生,监事,曾任广州市政府国际经济局主任科员、广州市政府国际经济合作办公室主任科员、副处长、广州市广水国有资产经营有限公司董事、总裁;曾任香港广水财务有限公司副总经理、总经理、广州银行股份有限公司副董事长;广州广水期货商品有限公司董事、现任广州市广水国有资产经营有限公司董事长、党总支书记、兼任广州博马软件公司董事、广州银行股份有限公司董事。

廖智先生,经济学硕士,董事。曾任广东省证券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、互联网金融部总经理、现任易方达基金管理有限公司总裁助理兼人力资源部总经理。

张优龙先生,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;易方达国际投资有限公司董事。

陈彤先生,经济学博士,副总裁。曾任中国经济开发公司投资公司或都资业部研发部副经理、交易部经理、研发部经理、证券总部研发部部门经理、研发部副总经理;易方达基金管理有限公司市场机制部主管、基金科隆基金经理、市场部市场主管、基金科隆基金经理、市场部总经理、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;易方达国际投资有限公司董事。

王晓光先生,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;深圳证券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、固定收益总部总经理、固定收益投资决策委员会委员、易方达基金管理有限公司董事、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;易方达国际投资有限公司董事;人民币合格境外投资者(RQFII)业务负责人,证券交易负责人(RO),就证券提供意见负责人(RO),提供资产管理负责人(RO),固定收益投资负责人(RO)。

邵欣先生,工学硕士,副总裁。曾任易方达基金管理有限公司研究员、投资管理部经理、基金投资部副总经理、研究部副总经理、研究部总经理、研究部总经理兼总经理、公募基金投资部总经理、权益投资部总经理、总裁助理、权益投资总监、权益投资总监、总裁助理、现任易方达基金管理有限公司副总裁;易方达国际投资有限公司董事。

邱浩文先生,经济学硕士,副总裁。曾任易方达基金管理有限公司研究员、投资管理部经理、基金投资部副总经理、研究部副总经理、研究部总经理、基金投资部总经理、公募基金投资部总经理、权益投资部总经理、权益投资总监、权益投资总监、总裁助理、现任易方达基金管理有限公司副总裁;易方达国际投资有限公司董事。

陈国文先生,经济学硕士,副总裁。曾任易方达基金管理有限公司研究员、投资管理部经理、基金投资部副总经理、研究部副总经理、研究部总经理、基金投资部总经理、公募基金投资部总经理、权益投资部总经理、权益投资总监、权益投资总监、总裁助理、现任易方达基金管理有限公司副总裁;易方达国际投资有限公司董事。

王建先生,工学学士,法学学士,曾任中国证券报股份有限公司风险投资部投资经理助理、中国证券报全国证券投资部副经理、证券报证券经纪部副经理、证券报证券经纪部经理、证券报证券经纪部经理兼总经理、证券报证券经纪部经理兼总经理兼证券报证券投资基金部经理、现任易方达基金管理有限公司副总裁;易方达国际投资有限公司董事。

王海先生,经济学硕士,副总裁。曾任易方达基金管理有限公司董事会秘书兼证券事务部经理、固定收益总部总经理助理、固定收益基金投资决策委员会委员、易方达基金管理有限公司固定收益部总经理、固定收益总部总经理兼总经理、固定收益总部总经理兼总经理兼总经理、易方达国际投资有限公司董事、易方达保本一号混合型证券投资基金基金经理(自2016年2月13日起任职)、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2017年2月15日起任职)、易方达中债3-5年期国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2017年2月15日起任职)、易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理(自2017年2月15日起任职)、易方达稳健回报债券型证券投资基金基金经理(自2017年3月31日起任职)、易方达恒定货币基金基金经理(自2017年5月25日起任职)、易方达鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月31日起任职)、易方达恒定货币基金基金经理(自2018年5月15日起任职)、易方达富时港股通低波红利指数证券投资基金基金经理(自2018年10月26日起任职)、易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年11月14日起任职)、摩根士丹利资产管理(香港)有限公司基金经理(自2019年1月4日起任职)、就证券提供意见负责人(RO)、提供资产管理负责人(RO)、提供投资顾问服务负责人(RO)、提供证券投资咨询业务负责人、产品审核委员会委员。

梁欣光先生,工学硕士,副总裁。曾任易方达基金管理有限公司研究员、投资管理部经理、基金投资部副总经理、研究部副总经理、研究部总经理、研究部总经理兼总经理、公募基金投资部总经理、权益投资部总经理、权益投资总监、权益投资总监、总裁助理、现任易方达基金管理有限公司副总裁;易方达国际投资有限公司董事。

邓国文先生,经济学硕士,副总裁。曾任易方达基金管理有限公司研究员、投资管理部经理、基金投资部副总经理、研究部副总经理、研究部总经理、基金投资部总经理、公募基金投资部总经理、权益投资部总经理、权益投资总监、权益投资总监、总裁助理、现任易方达基金管理有限公司副总裁;易方达国际投资有限公司董事。

邓国文先生,经济学硕士,董事。曾任广东省证券公司投资部经理;广东粤财投托有限公司证券投资部副总经理、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董事会主席。

赵必伟先生,经济学学士学位研究生,监事,曾任广州市政府国际经济局主任科员、广州市政府国际经济合作办公室主任科员、副处长、广州市广水国有资产经营有限公司董事、总裁;曾任香港广水财务有限公司副总经理、总经理、广州银行股份有限公司副董事长;广州广水期货商品有限公司董事、现任广州市广水国有资产经营有限公司董事长、党总支书记、兼任广州博马软件公司董事、广州银行股份有限公司董事。

廖智先生,经济学硕士,董事。曾任广东省证券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、互联网金融部总经理、现任易方达基金管理有限公司总裁助理兼人力资源部总经理。

张优龙先生,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;易方达国际投资有限公司董事。

陈彤先生,经济学博士,副总裁。曾任中国经济开发公司投资公司或都资业部研发部副经理、交易部经理、研发部经理、证券总部研发部部门经理、研发部副总经理;易方达基金管理有限公司市场机制部主管、基金科隆基金经理、市场部市场主管、基金科隆基金经理、市场部总经理、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;易方达国际投资有限公司董事。

王晓光先生,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;深圳证券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、固定收益总部总经理、固定收益投资决策委员会委员、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;易方达国际投资有限公司董事;人民币合格境外投资者(RQFII)业务负责人,证券交易负责人(RO),就证券提供意见负责人(RO),提供资产管理负责人(RO),固定收益投资负责人(RO)。

邵欣先生,工学硕士,副总裁。曾任易方达基金管理有限公司研究员、投资管理部经理、基金投资部副总经理、研究部副总经理、研究部总经理、研究部总经理兼总经理、公募基金投资部总经理、权益投资部总经理、权益投资总监、权益投资总监、总裁助理、现任易方达基金管理有限公司副总裁;易方达国际投资有限公司董事。

邱浩文先生,经济学硕士,副总裁。曾任易方达基金管理有限公司研究员、投资管理部经理、基金投资部副总经理、研究部副总经理、研究部总经理、基金投资部总经理、公募基金投资部总经理、权益投资部总经理、权益投资总监、权益投资总监、总裁助理、现任易方达基金管理有限公司副总裁;易方达国际投资有限公司董事。

陈志辉先生,管理学硕士,董事,曾任中国证券报股份有限公司风险投资部投资经理助理、中国证券报全国证券投资部副经理、证券报证券经纪部副经理、证券报证券经纪部经理、证券报证券经纪部经理兼总经理、证券报证券经纪部经理兼总经理兼证券报证券投资基金部经理、现任易方达基金管理有限公司副总裁;易方达国际投资有限公司董事。

王海先生,经济学硕士,工商管理(国际)硕士,董事。曾任工商银行江西省分行法律顾问室科员;工商银行海外分行法律顾问室办事员;贵业银行纽约分行法律顾问室办事员;信贷管理部业务主管;贵业银行纽约分行法律事务部主任;工商银行珠海分行法律事务部主任;工商银行珠海分行风险管理部部长兼法律室部长;贵业银行纽约分行风险管理部总经理;招商银行总行法律事务部主任;工商银行珠海分行风险管理部部长兼法律室部长;现任中国证券业协会证券业务部副主任兼法律部主任、纪律委员;工商银行广东省分行公司业务部副总经理(主持工作)、总经理;工商银行新加坡分行代理人、总经理;工商银行新加坡分行代理人、竞委书记;广东粤财投托有限公司董事、总经理。

戚思嘉