

易方达中小盘股票证券投资基金

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:中国银行股份有限公司

二〇〇九年二月

重要提示

本基金根据 2008 年 5 月 6 日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达中小盘股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2008]644)号和 2008 年 5 月 15 日关于同意易方达中小盘股票型证券投资基金募集时间安排的批复(证监基金字[2008]180 号)的核准,进行募集。本基金的基金合同于 2008 年 6 月 19 日正式生效。

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,但中国证监会对本基金募集的审核,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,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资人大量赎回基金份额产生的流动性风险,基金管理人无法支付赎回款项的风险,基金管理人运用基金资产进行证券投资产生的市场波动风险,基金资产的特定风险等等。投资者有风险,投资者投资于本基金前应认真阅读本招募说明书及《基金合同》。

本招募说明书所载资料不预示其未来表现。

本招募说明书由基金管理人及基金托管人共同编写,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关系的最重要法律文件;基金托管人自依基金合同取得基金财产保管权之日起即成为基金财产的当事人,其与基金管理人共同为基金财产的管理承担连带责任。基金合同是基金当事人之间权利义务关系的最重要法律文件,基金管理人在基金合同范围内履行义务,基金管理人的其他任何义务均受基金合同的约束,亦视同基金管理人承担了基金财产的保管义务,应当按照基金合同的约定履行义务。基金合同生效后,有关基金募集事宜,投资者于 2008 年 12 月 31 日,净值表现截止日为 2008 年 12 月 31 日。(本报在中登网及基金管理人网站)

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:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 28 号九洲大厦 4001 室

办公地址:广州市体育西路 189 号城建大厦 19.25.27.28 楼

设立日期:2001 年 4 月 17 日

法定代表人:梁国军

联系电话:400 881 8088

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	25%
广发证券股份有限公司	25%
广东证券股份有限公司	25%
广东省广晟资产经营有限公司	16.67%
广州市广和资产经营有限公司	8.33%
总计	100%

二、基金托管人

基本情况

1.基金托管人:中国银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人:肖钢

联系电话:010-66108888

2.基金托管人:中国银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人:肖钢

联系电话:010-66108888

3.基金托管人:中国银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人:肖钢

联系电话:010-66108888

三、基金销售机构

1.直销机构:易方达基金管理有限公司

注册地址:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 28 号九洲大厦 4001 室

办公地址:广州市体育西路 189 号城建大厦 19.25.27.28 楼

电话:020-38797023

传真:400 881 8099

网址:www.efund.com.cn

2.易方达基金管理有限公司北京分公司

办公地址:北京市宣武门外大街 19 号凯悦大厦 B1703 室

电话:010-66574378

传真:400 881 8099

联系人:李旻

3.易方达基金管理有限公司上海分公司

办公地址:上海市世纪大道 88 号金茂大厦 2307 室

电话:021-50472150

传真:400 881 8099

联系人:李旻

四、基金募集

1.募集期间:2008 年 6 月 19 日至 2008 年 6 月 19 日

2.募集规模:2008 年 6 月 19 日,本基金募集规模为 1,000,000,000.00 元,折合基金份额 1,000,000,000.00 份,其中有效认购户数为 1,000,000 户。

3.募集费用:本基金募集期间,本基金管理人按照 0.5% 的费率收取募集费用。

4.募集资金用途:本基金募集的资金将全部用于本基金的投资。

五、基金的投资

1.投资目标:本基金通过投资于具有良好成长性的股票,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值。

2.投资范围:本基金投资于具有良好成长性的股票,包括国内 A 股市场、香港股票市场、美国股票市场、日本股票市场、欧洲股票市场、新兴市场股票等。

3.投资策略:本基金采用自上而下的投资策略,在充分研究宏观经济、行业景气度、市场估值等因素的基础上,进行资产配置,确定组合中股票、债券、货币市场工具等的配置比例。

4.业绩比较基准:本基金业绩比较基准为沪深 300 指数收益率。

六、基金的业绩

1.基金净值:截至 2008 年 12 月 31 日,本基金净值为 1.0000 元。

2.基金收益:截至 2008 年 12 月 31 日,本基金累计收益率为 0.00%。

3.基金费用:本基金的管理费率为 1.5%,托管费率为 0.25%。

4.基金分红:本基金自成立之日起,每年进行一次分红。

七、基金的风险

1.市场风险:本基金投资于证券市场,面临市场波动的风险。

2.信用风险:本基金投资于债券,面临信用违约的风险。

3.流动性风险:本基金可能面临流动性不足的风险。

注册地址:广州市天河区珠江新城珠江东路 28 号九洲大厦 4001 室

办公地址:广州市体育西路 189 号城建大厦 19.25.27.28 楼

法定代表人:梁国军

联系电话:400 881 8088

注册资本:12,000 万元人民币

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:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 28 号九洲大厦 4001 室

办公地址:广州市体育西路 189 号城建大厦 19.25.27.28 楼

设立日期:2001 年 4 月 17 日

法定代表人:梁国军

联系电话:400 881 8088

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	25%
广发证券股份有限公司	25%
广东证券股份有限公司	25%
广东省广晟资产经营有限公司	16.67%
广州市广和资产经营有限公司	8.33%
总计	100%

二、基金托管人

基本情况

1.基金托管人:中国银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人:肖钢

联系电话:010-66108888

2.基金托管人:中国银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人:肖钢

联系电话:010-66108888

3.基金托管人:中国银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人:肖钢

联系电话:010-66108888

三、基金销售机构

1.直销机构:易方达基金管理有限公司

注册地址:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 28 号九洲大厦 4001 室

办公地址:广州市体育西路 189 号城建大厦 19.25.27.28 楼

电话:020-38797023

传真:400 881 8099

网址:www.efund.com.cn

2.易方达基金管理有限公司北京分公司

办公地址:北京市宣武门外大街 19 号凯悦大厦 B1703 室

电话:010-66574378

传真:400 881 8099

联系人:李旻

3.易方达基金管理有限公司上海分公司

办公地址:上海市世纪大道 88 号金茂大厦 2307 室

电话:021-50472150

传真:400 881 8099

联系人:李旻

四、基金募集

1.募集期间:2008 年 6 月 19 日至 2008 年 6 月 19 日

2.募集规模:2008 年 6 月 19 日,本基金募集规模为 1,000,000,000.00 元,折合基金份额 1,000,000,000.00 份,其中有效认购户数为 1,000,000 户。

3.募集费用:本基金募集期间,本基金管理人按照 0.5% 的费率收取募集费用。

4.募集资金用途:本基金募集的资金将全部用于本基金的投资。

五、基金的投资

1.投资目标:本基金通过投资于具有良好成长性的股票,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值。

2.投资范围:本基金投资于具有良好成长性的股票,包括国内 A 股市场、香港股票市场、美国股票市场、日本股票市场、欧洲股票市场、新兴市场股票等。

3.投资策略:本基金采用自上而下的投资策略,在充分研究宏观经济、行业景气度、市场估值等因素的基础上,进行资产配置,确定组合中股票、债券、货币市场工具等的配置比例。

4.业绩比较基准:本基金业绩比较基准为沪深 300 指数收益率。

六、基金的业绩

1.基金净值:截至 2008 年 12 月 31 日,本基金净值为 1.0000 元。

2.基金收益:截至 2008 年 12 月 31 日,本基金累计收益率为 0.00%。

3.基金费用:本基金的管理费率为 1.5%,托管费率为 0.25%。

4.基金分红:本基金自成立之日起,每年进行一次分红。

注册地址:广州市天河区珠江新城珠江东路 28 号九洲大厦 4001 室

办公地址:广州市体育西路 189 号城建大厦 19.25.27.28 楼

法定代表人:梁国军

联系电话:400 881 8088

注册资本:12,000 万元人民币

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:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 28 号九洲大厦 4001 室

办公地址:广州市体育西路 189 号城建大厦 19.25.27.28 楼

设立日期:2001 年 4 月 17 日

法定代表人:梁国军

联系电话:400 881 8088

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	25%
广发证券股份有限公司	25%
广东证券股份有限公司	25%
广东省广晟资产经营有限公司	16.67%
广州市广和资产经营有限公司	8.33%
总计	100%

二、基金托管人

基本情况

1.基金托管人:中国银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人:肖钢

联系电话:010-66108888

2.基金托管人:中国银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人:肖钢

联系电话:010-66108888

3.基金托管人:中国银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人:肖钢

联系电话:010-66108888

三、基金销售机构

1.直销机构:易方达基金管理有限公司

注册地址:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 28 号九洲大厦 4001 室

办公地址:广州市体育西路 189 号城建大厦 19.25.27.28 楼

电话:020-38797023

传真:400 881 8099

网址:www.efund.com.cn

2.易方达基金管理有限公司北京分公司

办公地址:北京市宣武门外大街 19 号凯悦大厦 B1703 室

电话:010-66574378

传真:400 881 8099

联系人:李旻

3.易方达基金管理有限公司上海分公司

办公地址:上海市世纪大道 88 号金茂大厦 2307 室

电话:021-50472150

传真:400 881 8099

联系人:李旻

四、基金募集

1.募集期间:2008 年 6 月 19 日至 2008 年 6 月 19 日

2.募集规模:2008 年 6 月 19 日,本基金募集规模为 1,000,000,000.00 元,折合基金份额 1,000,000,000.00 份,其中有效认购户数为 1,000,000 户。

3.募集费用:本基金募集期间,本基金管理人按照 0.5% 的费率收取募集费用。

4.募集资金用途:本基金募集的资金将全部用于本基金的投资。

五、基金的投资

1.投资目标:本基金通过投资于具有良好成长性的股票,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值。

2.投资范围:本基金投资于具有良好成长性的股票,包括国内 A 股市场、香港股票市场、美国股票市场、日本股票市场、欧洲股票市场、新兴市场股票等。

3.投资策略:本基金采用自上而下的投资策略,在充分研究宏观经济、行业景气度、市场估值等因素的基础上,进行资产配置,确定组合中股票、债券、货币市场工具等的配置比例。

4.业绩比较基准:本基金业绩比较基准为沪深 300 指数收益率。

六、基金的业绩

1.基金净值:截至 2008 年 12 月 31 日,本基金净值为 1.0000 元。

2.基金收益:截至 2008 年 12 月 31 日,本基金累计收益率为 0.00%。

3.基金费用:本基金的管理费率为 1.5%,托管费率为 0.25%。

4.基金分红:本基金自成立之日起,每年进行一次分红。

注册地址:广州市天河区珠江新城珠江东路 28 号九洲大厦 4001 室

办公地址:广州市体育西路 189 号城建大厦 19.25.27.28 楼

法定代表人:梁国军

联系电话:400 881 8088

注册资本:12,000 万元人民币

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:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 28 号九洲大厦 4001 室

办公地址:广州市体育西路 189 号城建大厦 19.25.27.28 楼

设立日期:2001 年 4 月 17 日

法定代表人:梁国军

联系电话:400 881 8088

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	25%
广发证券股份有限公司	25%
广东证券股份有限公司	25%
广东省广晟资产经营有限公司	16.67%
广州市广和资产经营有限公司	8.33%
总计	100%

二、基金托管人

基本情况

1.基金托管人:中国银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人:肖钢

联系电话:010-66108888

2.基金托管人:中国银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人:肖钢

联系电话:010-66108888

3.基金托管人:中国银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人:肖钢

联系电话:010-66108888

三、基金销售机构

1.直销机构:易方达基金管理有限公司

注册地址:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 28 号九洲大厦 4001 室

办公地址:广州市体育西路 189 号城建大厦 19.25.27.28 楼

电话:020-38797023

传真:400 881 8099

网址:www.efund.com.cn

2.易方达基金管理有限公司北京分公司

办公地址:北京市宣武门外大街 19 号凯悦大厦 B1703 室

电话:010-66574378

传真:400 881 8099

联系人:李旻

3.易方达基金管理有限公司上海分公司

办公地址:上海市世纪大道 88 号金茂大厦 2307 室

电话:021-50472150

传真:400 881 8099

联系人:李旻

四、基金募集

1.募集期间:2008 年 6 月 19 日至 2008 年 6 月 19 日

2.募集规模:2008 年 6 月 19 日,本基金募集规模为 1,000,000,000.00 元,折合基金份额 1,000,000,000.00 份,其中有效认购户数为 1,000,000 户。

3.募集费用:本基金募集期间,本基金管理人按照 0.5% 的费率收取募集费用。

4.募集资金用途:本基金募集的资金将全部用于本基金的投资。

五、基金的投资

1.投资目标:本基金通过投资于具有良好成长性的股票,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值。

2.投资范围:本基金投资于具有良好成长性的股票,包括国内 A 股市场、香港股票市场、美国股票市场、日本股票市场、欧洲股票市场、新兴市场股票等。

3.投资策略:本基金采用自上而下的投资策略,在充分研究宏观经济、行业景气度、市场估值等因素的基础上,进行资产配置,确定组合中股票、债券、货币市场工具等的配置比例。

4.业绩比较基准:本基金业绩比较基准为沪深 300 指数收益率。

六、基金的业绩

1.基金净值:截至 2008 年 12 月 31 日,本基金净值为 1.0000 元。

2.基金收益:截至 2008 年 12 月 31 日,本基金累计收益率为 0.00%。

3.基金费用:本基金的管理费率为 1.5%,托管费率为 0.25%。

4.基金分红:本基金自成立之日起,每年进行一次分红。