

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)号及 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相关文件的批复(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。本招募说明书由中国证监会备案,但中国证监会对本基金募集的核准,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,应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,基金管理人无法变现资产过程中产生的基金资产损失风险,本基金的特定风险等等。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承诺其未来表现。

本招募说明书所载基金合同和基金招募说明书,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基本法律文件;基金招募说明书是基金管理人向基金投资者和公众投资者披露其所管理基金的重要信息的行为,是基金投资者申购基金份额的重要依据,并构成基金合同的组成部分。基金合同及其他有关基金认购、申购及赎回事宜,以基金合同为准。基金投资者在申购基金份额前,应仔细阅读本基金的基金合同。

本招募说明书所载资料经基金管理人复核,除另有说明,本招募说明书所载资料截止日为 2008 年 12 月 19 日,有关财务数据截止日为 2008 年 12 月 31 日,净值表现截止日为 2008 年 12 月 31 日。(本表在中登网数据未经审计)

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:梁涛

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%
广州市广永国有资产经营有限公司	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 1 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人:肖钢

联系电话:010-65959677

注册资本:人民币 28,381,118 万元

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 1 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人:肖钢

联系电话:010-65959677

注册资本:人民币 28,381,118 万元

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 1 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人:肖钢

联系电话:010-65959677

注册资本:人民币 28,381,118 万元

三、基金投资目标

本基金投资于具有良好成长性的中小盘股票,力求在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期增值。

四、基金投资策略

本基金采取自上而下的策略,在充分研究宏观经济、行业状况和公司基本面的基础上,进行资产配置,重点投资于具有良好成长性的中小盘股票,力求在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期增值。

五、基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×60%+中证 500 指数收益率×40%

六、基金风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币型基金、债券型基金和混合型基金,属于证券投资基金中的高风险品种,投资者投资于本基金前应充分了解其风险收益特征。

七、基金费用

本基金的管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费、基金转换费等费用,按照基金合同的约定执行。

八、基金收益分配

本基金收益分配方式为现金分红,投资者可选择现金分红或红利再投资。

九、基金申购赎回

本基金开放申购赎回,投资者可在基金合同约定的时间和场所进行申购赎回。

十、基金转换

本基金支持与其他基金之间的转换,投资者可根据自身需要选择转换。

十一、基金信息披露

本基金管理人将按照法律法规的要求,及时、准确、完整地披露基金信息。

注册地址: www.efund.com.cn

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:梁涛

联系电话:400 881 8088

注册资本:12,000 万元人民币

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 1 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人:肖钢

联系电话:010-65959677

注册资本:人民币 28,381,118 万元

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 1 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人:肖钢

联系电话:010-65959677

注册资本:人民币 28,381,118 万元

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 1 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人:肖钢

联系电话:010-65959677

注册资本:人民币 28,381,118 万元

三、基金投资目标

本基金投资于具有良好成长性的中小盘股票,力求在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期增值。

四、基金投资策略

本基金采取自上而下的策略,在充分研究宏观经济、行业状况和公司基本面的基础上,进行资产配置,重点投资于具有良好成长性的中小盘股票,力求在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期增值。

五、基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×60%+中证 500 指数收益率×40%

六、基金风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币型基金、债券型基金和混合型基金,属于证券投资基金中的高风险品种,投资者投资于本基金前应充分了解其风险收益特征。

七、基金费用

本基金的管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费、基金转换费等费用,按照基金合同的约定执行。

八、基金收益分配

本基金收益分配方式为现金分红,投资者可选择现金分红或红利再投资。

九、基金申购赎回

本基金开放申购赎回,投资者可在基金合同约定的时间和场所进行申购赎回。

十、基金转换

本基金支持与其他基金之间的转换,投资者可根据自身需要选择转换。

十一、基金信息披露

本基金管理人将按照法律法规的要求,及时、准确、完整地披露基金信息。

注册地址:杭州中河中路 11 号万安大厦 3 楼 A 座

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:梁涛

联系电话:400 881 8088

注册资本:12,000 万元人民币

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 1 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人:肖钢

联系电话:010-65959677

注册资本:人民币 28,381,118 万元

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 1 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人:肖钢

联系电话:010-65959677

注册资本:人民币 28,381,118 万元

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 1 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人:肖钢

联系电话:010-65959677

注册资本:人民币 28,381,118 万元

三、基金投资目标

本基金投资于具有良好成长性的中小盘股票,力求在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期增值。

四、基金投资策略

本基金采取自上而下的策略,在充分研究宏观经济、行业状况和公司基本面的基础上,进行资产配置,重点投资于具有良好成长性的中小盘股票,力求在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期增值。

五、基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×60%+中证 500 指数收益率×40%

六、基金风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币型基金、债券型基金和混合型基金,属于证券投资基金中的高风险品种,投资者投资于本基金前应充分了解其风险收益特征。

七、基金费用

本基金的管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费、基金转换费等费用,按照基金合同的约定执行。

八、基金收益分配

本基金收益分配方式为现金分红,投资者可选择现金分红或红利再投资。

九、基金申购赎回

本基金开放申购赎回,投资者可在基金合同约定的时间和场所进行申购赎回。

十、基金转换

本基金支持与其他基金之间的转换,投资者可根据自身需要选择转换。

十一、基金信息披露

本基金管理人将按照法律法规的要求,及时、准确、完整地披露基金信息。

本基金管理人根据对中小盘股票的成长性、公司竞争优势、估值水平和行业前景的综合判断,进行投资组合的构造。在控制风险的前提下,充分参与中小盘股票投资,提高基金资产流动性以及收益率,注重分散投资。

九、风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币型基金、债券型基金和混合型基金,属于证券投资基金中的高风险品种,投资者投资于本基金前应充分了解其风险收益特征。

1. 投资组合报告

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	469,758,764.24	62.03
	其中:股票	469,758,764.24	62.03
2	固定收益投资	202,825,000.00	26.79
	其中:债券	202,825,000.00	26.79
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中:买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和拆借资金合计	76,590,853.27	10.16
6	其他资产	7,499,811.14	0.97
7	合计	757,034,430.65	100.00

2. 按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	6,092,000.00	0.81
C	制造业	216,365,564.24	28.32
CO	食品饮料	18,002,127.96	2.39
C1	纺织服装、皮毛	22,924,614.47	3.04
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
G4	石油、化学、塑胶、塑料	3,223,040.00	0.43
C5	电子	3,798,949.50	0.50
C6	金属、非金属	4,359,744.00	0.58
C7	机械、设备、仪表	130,096,820.98	17.27
C8	医药、生物、药品、医疗器械	17,650,267.33	2.34
C9	其他制造业	16,310,000.00	2.16
D	电力、煤气及水的生产和供应业	55,945,214.39	7.43
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	51,019,959.95	6.77
H	批发和零售贸易	72,468,097.26	9.63
I	金融、保险业	36,164,000.00	4.85
J	房地产业	29,605,928.40	3.93
K	其他服务业	-	-
L	传统制造业	1,898,000.00	0.25
M	综合类	-	-
	合计	469,758,764.24	62.03

3. 按期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600089	特变电工	3,000,000	71,640,000.00	9.51
2	600046	国电南瑞	2,502,205	51,019,959.95	6.77
3	600153	建发股份	5,299,865	33,813,138.70	4.49
4	000061	格力电器	1,500,000	29,160,000.00	3.87
5	600852	天钢转债	1,677,321	22,945,751.28	3.05
6	600204	苏宁电器	964,976	17,242,718.18	2.28
7	600525	中国国旅	1,000,000	16,310,000.00	2.16
8	603118	中国国旅	500,000	13,295,000.00	1.76
9	600351	宁波海运	1,000,000	12,460,000.00	1.63
10	600439	瑞贝卡	1,306,385	12,371,465.95	1.64

4. 按期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号	债券品种	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	-	-	-
2	央行票据	146,920,000.00	19.50	
3	金融债	55,905,000.00	7.42	
4	企业债	55,905,000.00	7.42	
5	企业债	-	-	
6	可转债	-	-	
7	其他	-	-	
8	合计	-	202,825,000.00	26.92

5. 按期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

序号	权证名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	0801106	08申康 106	1,000,000	0.13
2	080215	08申开 15	500,000	0.06
3	0801081	08申华 81	500,000	0.06
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-

6. 按期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号	资产支持证券名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	存出保证金	-	500,000.00	0.07
2	应收证券清算款	-	-	-
3	应收股利	-	-	-
4	应收利息	-	2,845,130.06	0.38
5	应收申购款	-	4,154,680.18	0.55
6	其他应收款	-	-	-
7	其他	-	-	-
8	合计	-	7,499,811.14	0.97

本基金管理人按照基金合同的规定,在基金合同约定的范围内,进行基金资产的投资。本基金管理人按照基金合同的规定,在基金合同约定的范围内,进行基金资产的投资。

七、基金业绩比较基准

阶段	净值增长率	净值增长率	业绩比较基准	业绩比较基准	①-③	②-④
基金合同生效至 2008 年 12 月 31 日	-0.41%	0.84%	-26.21%	2.52%	25.80%	-1.68%

八、基金费用

本基金的管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费、基金转换费等费用,按照基金合同的约定执行。

九、基金收益分配

本基金收益分配方式为现金分红,投资者可选择现金分红或红利再投资。

十、基金申购赎回

本基金开放申购赎回,投资者可在基金合同约定的时间和场所进行申购赎回。

十一、基金转换

本基金支持与其他基金之间的转换,投资者可根据自身需要选择转换。

十二、基金信息披露

本基金管理人将按照法律法规的要求,及时、准确、完整地披露基金信息。