易方达中小盘股票型证券投资基金

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:中国银行股份有限公司
二〇〇九年八月

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确认函》(基金部函[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,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,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。投资有风险,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》。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据本基金的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;基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。

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2009年6月19日,有关财务数据截止日为2009年6月30日,净值表现截止日为2009年6月30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:广东省珠海市香洲区情侣路428号九洲港大厦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:梁棠

联系电话:400 881 8088

联系人:吴薇

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%
广东盈峰投资控股集团有限公司	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)主要人员情况

1.董事、监事及高级管理人员

梁棠先生,董事长,硕士,1958年生。历任广东省财政学校副校长,广东粤财实业发展公司总经理,广东粤财信托投资有限公司副总经理、总经理,广东粤财投资控股有限公司总经理。现任广东粤财投资控股有限公司董事长、易方达基金管理有限公司董事长。2008年1月,当选为政协广东省第十届委员会常委。

叶俊英先生,副董事长、总裁,博士,1963年生。历任中国南海石油联合服务总公司条法部科员、副科长、科长,广发证券有限责任公司投资银行部总经理、公司董事、副总裁,易方达基金管理有限公司董事、总裁。现任易方达基金管理有限公司副董事长、总裁。

李建勇先生,董事,博士,1957年生。曾任广发证券股份有限公司成都营业部总经理、投资银行部总经理、公司总裁助理、公司副总裁,现任广发证券股份有限公司总裁。

谢宪先生,董事,大学本科毕业,1963年生。曾任53011、53061部队财务部门助理员,广州军区生产管理部财务部门助理员、处长,现任广东省广晟资产经营有限公司总经理助理、计划财务部部长。

刘鹰先生,董事,硕士,1970年生。曾任广西信托投资公司深圳证券营业部部门经理,青海证券有限责任公司营业部、交易部经理,美的技术投资有限公司总经理,现任广东盈峰投资控股集团有限公司副总裁。

张优造先生,董事、副总裁,硕士,1964年生。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。现任易方达基金管理有限公司董事、副总裁兼营运总监。

佟志广先生,独立董事,1933年生。历任中国驻印度、缅甸大使馆商务处秘书,中国常驻联合国代表团秘书,中国驻美国联络处商务秘书,中国粮油食品进出口总公司副总经理,香港华润集团有限公司常务董事、副董事长、总经理。1991年2月任对外经济贸易部副部长,在担任副部长期间曾任中国“复关”首席谈判代表,中美贸易谈判代表团团长。1994年4月任中国进出口银行董事长、党组书记。曾被选为中华人民共和国第八、第九届全国人民代表大会常务委员会委员、外事委员会委员,中国—欧洲议会友好小组副主席。

项兵先生,独立董事,博士,1962年生。历任加拿大CALGARY大学副教授,香港科技大学讲师,中欧国际工商学院核心教授,北京大学教授,博士生导师、EMBA及高级管理培训部主任,现任长江商学院院长。

谢石松先生,独立董事,法学博士,1963年生。现任中山大学法学院教授、国际法研究所所长,兼任中国国际私法学会副会长,中国国际法学会、中国国际经济法学会理事,广东省律师高级专业资格评审委员会委员,武汉大学法学院、西北政法大学兼职教授,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员及专家咨询委员会委员,以及上海、广州、深圳、厦门等仲裁委员会仲裁员。

陈国祥先生,监事会主席,硕士,1963年生。曾任交通银行广州分行江南西营业部经理,广东粤财信托投资公司证券部副总经理、基金部总经理,易方达基金管理有限公司总裁助理兼市场拓展部总经理、市场总监。现任易方达基金管理有限公司监事会主席。

刘少波先生,监事,1960年生,曾任暨南大学金融系系主任,现任暨南大学经济学院教授、博士生导师。

廖智先生,监事,硕士,1971年生。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、易方达基金管理有限公司人力资源部副总经理,现任易方达基金管理有限公司市场部总经理。

刘晓艳女士,副总裁兼市场总监,博士,1969年生。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兼监察部总经理、总经理助理兼市场部总经理。现任易方达基金管理有限公司副总裁兼市场总监。

张南女士,督察长,博士,1970年生。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长,2001年10月加入易方达基金管理有限公司,曾任市场拓展部副总经理、督察长兼监察部总经理,现任易方达基金管理有限公司督察长。

2.基金经理

何云峰,工学博士,1977年生,5年证券从业经历。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、易方达积极成长基金基金经理助理,现任易方达积极成长基金基金经理(自2008年1月1日起)、易方达中小盘股票型基金基金经理(自2008年6月19日起)。

3.投资决策委员会成员

本公司投资决策委员会成员包括:总裁助理、基金投资总监兼基金投资部总经理陈志民先生、研究部总经理吴欣荣先生以及基金投资部副总经理潘峰先生。

陈志民先生,1971年出生,法学硕士,公共管理硕士。曾任职于厦门国际信托投资公司、南方基金管理有限公司,在南方基金管理有限公司曾任研究员、基金经理助理、投资部副总经理(主管研究)。2000年12月开始参与易方达基金管理有限公司的筹建工作,公司成立后,曾任基金投资部副总经理、机构理财部总经理、基金科翔基金经理、基金科瑞基金经理、基金科汇基金经理、机构理财部投资经理,曾公派美国哥伦比亚大学国际关系学院学习,获公共管理硕士学位,并曾在美国Evergreen Investments基金管理公司国际股票投资部工作。现任易方达基金管理有限公司总裁助理、基金投资总监、基金投资部总经理、易方达积极成长基金基金经理。

吴欣荣先生,1975年生,工学硕士。2001年4月至今,在易方达基金管理有限公司工作,参与过公司筹建,曾任易方达基金管理有限公司研究员、投资管理部经理、基金科瑞基金经理、基金投资部副总经理、研究部副总经理。现任研究部总经理、易方达价值精选股票型证券投资基金基金经理。

潘峰先生,1974年生,理学博士。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、机构理财部投资经理、易方达平稳增长证券投资基金基金经理助理,现任易方达基金管理有限公司基金投资部副总经理、易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理。

4.上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

本基金之基金托管人为中国银行股份有限公司(简称“中国银行”),基本情况如下:

名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期:1983年10月31日

变更注册登记日期:2004年8月26日

注册资本:人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元

法定代表人:肖 钢

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]24号

托管及投资者服务部总经理:董杰

托管部门联系人:宁敏

电话:(010)66594977

传真:(010)66594942

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

①)易方达基金管理有限公司

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:梁棠

电话:020-38797023

传真:400 881 8099

联系人:熊桃红

网址:www.efunds.com.cn

②)易方达基金管理有限公司北京分公司

办公地址:北京市金融大街19号富凯大厦B1007室

电话:010-66574378

传真:400 881 8099

联系人:魏巍

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号金贸大厦2307室

电话:021-50472350

传真:400 881 8099

联系人:王璐

2.代销机构

①)中国银行

住所:北京市复兴门内大街1号

办公地址:北京市复兴门内大街1号

法定代表人:肖钢

客户服务电话:95566

传真:(010)66594946

网址:www.boc.cn

②)中国工商银行

地址:北京西城区复兴门内大街55号

法定代表人:姜建清

客户服务电话:95588

网址:www.icbc.com.cn

③)中国建设银行

注册地址: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:郭树清

客户服务电话:95533

网址:www.ccb.com

④)中国农业银行

住所:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人:项俭波

客户服务电话:95599

网址:www.95599.cn 或 www.abchina.com

⑤)中国邮政储蓄银行

注册地址:北京市西城区宣武门西大街131号

办公地址:北京市西城区宣武门西大街131号

法定代表人:刘安东

联系人:陈春林

客户服务电话:95580或11185

传真:010-66415194

网址:www.psbc.com

⑥)交通银行

住所:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:胡怀邦

联系人:曹榕

电话:(021)58781234

传真:(021)58408483

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com

⑦)招商银行

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:秦晓

联系人:万丽

电话:0755-83198888

传真:0755-83195047

客户服务电话:95555

网址:www.cmbchina.com

⑧)中信银行

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人:孔丹

客户服务电话:95558

联系人:金蕾

电话:010-65557013

传真:010-65550827

网址:http://bank.ecitic.com

⑨)深圳发展银行

办公地址:深圳市深南东路5047号

法定代表人:法兰克纽曼(Frank N.Newman)

联系人:周勤

联系电话:82088888

客户服务电话:95501

网址:www.sdb.com.cn

⑩)民生银行

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:董文标

联系人:董云巍、吴海鹏

电话:010-58351666

传真:010-83914283

客户服务电话:95568

网址:www.cmbc.com.cn

⑪)浦发银行

注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址:上海市北京东路689号东银大厦

法定代表人:吉晓辉

联系人:倪苏云

电话:(021)61618888

传真:(021)63604199

客户服务电话:95528

网址:www.spdb.com.cn

⑫)上海银行

注册地址:上海市浦东新区银城中路168号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号

法定代表人:宁黎明

联系人:张萍

联系电话:021-68475888

开放式基金咨询电话:021-962888

开放式基金业务传真:021-68476111

网址:www.bankofshanghai.com

⑬)北京银行

地址:北京市西城区金融大街甲17号首层

法定代表人:闫冰竹

联系人:王巍

联系电话:010-66223584

客户服务电话:010-96169(北京)022-96269(天津)021-53599688(上海)029-85766888(西安)0755-23957088(深圳)

网址:www.bankofbeijing.com.cn

⑭)平安银行

注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦

办公地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦

法定代表人:孙建一

联系人:霍兆龙

联系电话:0755-25859591

开放式基金业务传真:0755-25879453

客户服务电话:40066-99999(免长途费)或0755-961202

网址:www.pingan.com

⑮)中国光大银行

公司名称:中国光大银行

注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦?

法定代表人:唐双宁

联系人:李伟

电话:010-68098778

传真:010-68560661

客户服务电话:95595(全国)

网址:www.cebbank.com

⑯)广发银行

注册地址:广东省广州市农林下路83号

办公地址:广东省广州市农林下路83号

法定代表人:李若虹

客户服务电话:0571-96000888、020-38322222

网址:www.gdb.com.cn

⑰)广发证券

注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼

办公地址:广东广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼

法定代表人:王志伟

联系人:肖申梅

开放式基金业务传真:020)87555305

客户服务电话:95575

网址:www.gf.com.cn

⑱)湘财证券

注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:胡长生

联系人:李洋

客户服务电话:400-888-8888

网址:www.chinastock.com.cn

⑲)信达证券

注册地址:上海市浦东新区商城路618号

办公地址:上海市银城中路168号上海银行大厦15楼

法定代表人:祝幼一

联系人:芮敏祺

开放式基金咨询电话:021-38676161

传真:021-38670666

客户服务电话:4008888666

网址:www.gtja.com

⑳)国信证券

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人:何如

联系人:齐晓燕

开放式基金咨询电话:0755-82130833

开放式基金业务传真:0755-82133302

客户服务电话:95536

网址:www.guosen.com.cn

㉑)申银万国证券

注册地址:上海市常熟路171号

办公地址:上海市常熟路239号2楼

法定代表人:丁国荣

联系人:曹晔

电话:021-54033888

传真:021-54038844

客户服务电话:021-962505

网址:www.sw2000.com.cn

㉒)湘商证券

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

法定代表人:宫少林

客户服务电话:400-818-8118

开放式基金业务传真:010-64482090

网址:www.guodu.com

㉓)世纪证券

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40-42楼

法定代表人:段强

联系人:刘军辉、王飞

联系电话:0755-83199511

开放式基金咨询电话:0755-83199511

开放式基金业务传真:0755-83199545

网址:www.csco.com.cn

㉔)西部证券

注册地址:西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层

法定代表人:刘建武

联系人:黄晓军

电话:029-87406172

传真:029-87406387

客户服务电话:029-96708

网址:www.westsecu.com.cn

㉕)华安证券

注册地址:安徽省合肥市长江中路357号

办公地址:安徽省合肥市阜南路166号润安大厦

法定代表人:李工

联系人:唐泳

联系电话:0551-5161671

客户服务电话:0551-96518、4008096518

开放式基金业务传真:0551-5161672

网址:www.hazq.com

㉖)上西证券

办公地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

注册地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

法定代表人:侯巍

联系人:张治国

联系电话:0351-8686703

传真:0351-8686619

客户服务电话:400-666-1618

网址:www.i618.com.cn

㉗)东吴证券

注册地址:苏州市工业园区翠园路181号商旅大厦

办公地址:苏州市工业园区翠园路181号商旅大厦

法定代表人:吴永敏

联系人:方晓丹

电话:0512-65581136

传真:0512-65588021

客户服务电话:0512-96288

网址:www.dwzq.com.cn

㉘)中原证券

注册地址:郑州市经三路15号广汇国际贸易大厦

办公地址:郑州市经三路15号广汇国贸11楼

法定代表人:石保上

联系人:陈利民　程月艳

联系电话:0371-65585670

开放式基金咨询电话:0371-967218

开放式基金业务传真:0371-65585665

网址:www.ccnew.com 或 www.zyzq.cn

㉙)东北证券

注册地址:长春市自由大路1138号

办公地址:长春市自由大路1138号

法定代表人:矫正中

联系人:潘锵

电话:0431-85096709

客户服务电话:4006000686 0431-85096733

网址:www.nesc.cn

㉚)财通证券

注册地址:杭州市解放路111号金钱大厦

办公地址:杭州市解放路111号金钱大厦

法定代表人:沈继宁

联系人:乔骏

电话:0571-87925129

客户服务电话:0571-96336

网址:www.ctsec.com

㉛)东信证券

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

法定代表人:牛冠兴

联系人:陈剑虹

联系电话:0755-82558305

开放式基金咨询电话:4008001001

开放式基金业务传真:0755-82558355

网址:www.essence.com.cn

㉜)万联证券

注册地址:广州市中山二路18号广东电信广场36-37层

办公地址:广州市中山二路18号广东电信广场36-37层

法定代表人:李舫金

联系人:刘广

联系电话:020-37865031

开放式基金业务传真:020-37865008

客户服务电话:400-8888-133

网址:www.wlzq.com.cn

㉝)中信金通证券

注册地址:杭州市中河南路11号万凯既院商务楼A座

办公地址:杭州市中河南路11号万凯既院商务楼A座

法定代表人:刘军

联系人:王勤

联系电话:0571-85783715

开放式基金咨询电话:0571-96598

开放式基金业务传真:0571-85783771

网址:www.96598.com.cn

㉞)国京证券

注册地址:江苏省南京市大钟亭8号

法人代表:张华东

联系人:肯春阳

联系电话:025-83367888-4101

传真:025-83320066

网址:www.njzq.com.cn

㉟)中信万通证券

注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(507-1510室)

办公地址:青岛市东海西路28号

法定代表人:史洁民

联系人:丁韶燕

联系电话:0532-85022026

传真:0532-85022026

客户服务电话:0532-96577

网址:www.zxwt.com.cn

㊱)财富证券

注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼(410005)

办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼(410005)

法定代表人:周晖

联系人:郭磊

联系电话:0731-4403319

开放式基金业务传真:0731-4403439

网址:www.cfzq.com

㊲)东莞证券

注册地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

法定代表人:游锦辉

联系人:张建平 0769-22119423

开放式基金咨询电话:0769-961130

开放式基金业务传真:0769-22119423

网站:www.dgzq.com.cn

㊳)金元证券

注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层

办公地址:深圳市深南大道?4001?号时代金融中心?17?层

法定代表人:陆海

联系人:张萍

电话:0755-83025022

传真:0755-83025625

客户服务电话:400-8888-228

网址:www.jyzq.com.cn

㊴)国海证券

注册地址:广西南宁市滨湖路46号

办公地址:深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦30楼

法定代表人:张雅锋

联系人:武斌

联系电话:0755-83707413

传真:0755-83700205

客户服务电话:4008888100(全国)、96100(广西)

网址:www.ghzq.com.cn

㊵)广州证券

注册地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼

办公地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼

法定代表人:吴志明

联系人:樊明正

电话:020-87322668

传真:020-87325036

客户服务电话:020-961303

网址:www.gzs.com.cn

㊶)第一创业证券

注册地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层

办公地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层

法定代表人:刘学民

联系人:徐蕾

电话:0755-25832848

客户服务电话:0755-25832583

网址:www.firstcapital.com.cn

㊷)渤海证券

注册地址:天津市经济技术开发区第一大街29号

办公地址:天津市河西区宾水道3号

法定代表人:张志军

联系人:王兆权

电话:022-28451861

传真:022-28451892

客户服务电话:4006515988

网址:www.bhzq.com

㊸)西南证券

注册地址:四川省成都市陕西街239号

办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼(深圳总部)

法定代表人:杨炯洋

联系人:王京红

电话:028-86126218

客户服务电话:400-888-8818

网址:www.lx168.com.cn

㊹)场海证券

注册地址:常州延陵西路59号常信大厦18楼

办公地址:上海市浦东区东方路989号中达广场17楼

法定代表人:朱科敏

联系人:程学军

电话:021-50586660-8853

传真:021-50586660-8881

客户服务电话:021-52574550 0519-88166222 0379-64902266

免费服务热线:400-888-8588

网址:www.longone.com.cn

㊺)齐鲁证券

通讯地址:山东省济南市经十路128号

法定代表人:李玮

联系人:傅咏梅

联系电话:0531-81283938

传真电话:0531-81283900

客户服务电话:95538

网址:www.qlzq.com.cn

㊻)信泰证券

注册地址:南京市长江路88号

办公地址:南京市长江路88号

法定代表人:吴建党

联系人:舒明菲

电话:025)84784782

传真:025)84784741

客户服务电话:400-8888-918

网址:www.thope.com

㊼)东证证券

注册地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦5楼

办公地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦5楼

法定代表人:田德军

联系人:高进生

联系电话:021-58788888-1367

客户服务电话:4008202717

开放式基金业务传真:021-68865582

网址:www.ydstock.com

㊽)宏源证券

注册地址:新疆乌鲁木齐市建设路2号

办公地址:北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座6层

法定代表人:汤世生

联系人:李茂俊

联系电话:010-62294608-6240

开放式基金咨询电话:010-62294600

开放式基金业务传真:010-62296854

网址:www.hysec.com

㊾)方正证券

注册地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

法定代表人:雷杰

联系人:刘缘

电话:0731-5832340

传真:0731-5832342

客户服务电话:95571

网址:www.founderfc.com

㊿)申投证券

注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层

办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层

法定代表人:杨小阳

联系人:刘权

电话:0755)82026521

传真:0755)82026539

客户服务电话:400-600-8008

网址:www.cjis.cn

(67)江南证券

注册地址:南昌市抚河北路291号

办公地址:南昌市抚河北路291号五楼

法定代表人:姚江涛

联系人:余雅娜

电话:0791-6768763

传真:0791-6789414

客户服务电话:0791-6781119

网址:www.scstock.com

(68)日信证券

注册地址:内蒙古呼和浩特市锡林南路18号

邮政编码:010020

注册资本:6亿元人民币

法定代表人:洪明

联系人:张利军

联系电话:0471-6292465,010-88086830-652

传真:010-88086637

网址:www.rxzq.com.cn

(69)天源证券

注册地址:青海省西宁市长江路53号汇通大厦6楼

法定代表人:裴东平

联系人:张斌

电话:0755-33331188-8803

传真:0755-33329815

客户服务电话:4006543218

网址:www.tyzq.com.cn

(二)基金注册登记机构

易方达基金管理有限公司

注册地址:广东省珠海市香洲区情侣路428号九洲港大厦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:梁棠

电话:400 881 8088

传真:020-38799249

联系人:余贤高

(三)律师事务所和经办律师

律师事务所:北京市金杜律师事务所

地址:北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO?A座31层

负责人:王玲

电话:0755-82125533

传真:0755-82125580?5590

经办律师:靳庆军、宋萍萍

联系人:宋萍萍

(四)会计师事务所和经办注册会计师

会计师事务所:普华永道中天会计师事务所有限公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室

法定代表人:杨绍信(SILAS SIU SHUN YANG)

联系电话:+86 21 6123 8888

传真电话:+86 21 6123 8800

经办注册会计师:汪棣、金毅

联系人:金毅

四、基金的名称

本基金名称:易方达中小盘股票型证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型:契约型开放式

六、基金的投资目标

通过投资具有竞争优势和较高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。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围为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、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金各类资产的投资比例为:股票资产占基金资产的60%—95%;债券、资产支持证券、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,基金持有全部股改权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资中小盘股票的资产不低于股票资产的80%。

八、基金的投资策略

1.资产配置策略

本基金为股票型基金,基金各类资产的投资比例为:股票资产占基金资产的60%—95%;债券、资产支持证券、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,基金持有全部股改权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资中小盘股票的资产不低于股票资产的80%。

在以上战略性资产配置的基础上,本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,进行战术性资产配置,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,追求更高收益,回避市场风险。

在资产配置中,本基金主要考虑:①)宏观经济因素,包括GDP增长率及其构成、CPI、市场利率水平变化、货币政策等,以判断经济周期对市场的影响;②)微观经济因素,包括各行业主要企业的盈利变化情况及其盈利预期;③)市场因素,包括股票及债券市场的涨跌、市场整体估值水平、大类资产的预期收益率水平及其历史比较、市场资金供求关系及其变化;④)政策因素,与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响等。

本基金在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。

2.股票投资策略

在股票资产方面,本基金采取“自下而上”的策略,投资具有良好治理结构、在细分行业具有竞争优势以及有较高成长性的中小盘股票。

①)中小盘股票的定义

基金管理人每季度末对中国A股市场的股票按流通市值自小到大进行排序,累计流通市值占A股总流通市值2/3的股票,称为中小盘股票。在此期间对于未纳入最近一次排序范围的股票(如新股、恢复上市股票等),如果其流通市值(对未上市新股而言为本基金管理人预计的流通市值)可满足以上标准,也称为中小盘股票。基金因所持有股票价格的相对变化而导致中小盘股票投资比例低于基金合同规定的范围,本基金管理人将根据市场情况,本着投资者利益最大化的原则,适时予以调整,最长不超过3个月。

上述所称的流通市值指的是在上海和深圳证券交易所上市流通的股本乘以收盘价。当权威的证券数据服务机构能够提供可供投资者在公开股票市场上买卖的自由流通股本数据时,本基金管理人可采取自由流通股本乘以收盘价计算流通市值,并提前公告具体的计算方法。

②)中小盘股票的选股标准

本基金管理人采取案头分析与实地调研等方法,对拟投资的上市企业经营情况进行透彻的分析,包括统计分析行业数据、走访上市公司及其上下游企业、调研公司的竞争对手、与公司经营管理层和员工谈话等,按以下标准选出本基金的备选股票。

1)具有较高成长性

本基金主要投资具有较高成长性的企业。较高成长性指的是企业未来一年净利润增长率高于上市公司平均水平、行业平均水平和GDP增长率。本基金管理人将重点投资未来一年有爆发性增长或未来两年甚至更长时间可持续增长的企业,而且短期或长期增长率位居备选企业前列的公司。

企业业绩短期的爆发性增长指的是企业未来一年净利润增长率远高于以往的平均水平,其原因主要包括:产能大幅提高,并有相应的市场需求;技术水平出现突破性进展;行业景气回升,产品价格和毛利率大幅提高;资产重组、收购兼并等。

企业业绩的持续增长指的是企业净利润的增长可持续到未来两年甚至更长时间,其动力主要来自:行业处于成长周期或者出现行业景气;公司通过改进管理来降低能耗和生产成本,提高产能利用率;企业加大营销力度,开拓新市场;开发与引进新技术;新建产能以及收购外部生产能力等。

2)在细分行业具有较强的竞争优势

□本基金优先投资细分行业的龙头企业,即在细分行业中市场占有率及盈利能力综合指标位居前列的企业,也包括经过快速成长因素成为细分行业龙头的企业;而且该行业具有较大的发展空间,行业景气度较高;

□公司盈利能力较强,销售毛利率或净资产收益率位居行业前列,因企业独特的竞争优势,企业的高盈利水平有望长期保持;

□公司拥有一只管理能力较强的经营团队,管理层稳定、团结、敬业、专业、诚信,能带领企业不断成长,而且公司制定了对管理层有效激励的束的薪酬制度;

□经营管理机制灵活,能根据市场变化及时调整经营战略,并充分考虑了产业发展的规律和企业的竞争优势;已形成或初步形成较完备的生产管理、成本管理、薪酬管理、技术开发管理、营销管理的制度体系;

□营销机制灵活,具有较强的市场开拓能力;

□通过自主开发或引进先进技术,在某一领域形成技术领先优势;

□公司财务稳健,相对同行业企业,资产负债率、短期偿债能力都处于合理水平,应收账款周转率较高、坏账率较低。

3)具有较好的公司治理机制,关心社会股东利益

公司具有较好的治理结构,公司管理层关心社会股东利益,关联交易按公平价格或有利于社会股东的价格成交并充分披露,在股息分派、融资、收购兼并、高管及员工的股权激励等政策制定中都充分考虑到将社会股东的利益放在首位。

③)评估中小盘股票的估值水平

本基金管理人将根据企业所处的行业,选择适当的估值方法,对备选的中小盘股票价值进行动态评估。本基金将关注国外市场上同类企业在类似发展阶段的估值水平,以判断该企业的估值是否处于合理区间。

中小盘股票往往具有较高的估值水平,本基金将重点考察所投资的股票价值是否被过分高估从而隐含较高风险。

④)股票组合的构造

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,进行股票组合的构造。在股票组合的构造中,将充分考虑中小盘备选股票的流动性以及波动性,注意分散投资。

3.其他投资策略

本基金投资可转债主要为了获取可转债低风险下的超额收益。投资策略主要包括:投资具有较高成长性或正股价格被低估的中小盘公司发行的可转债;投资折价交易或底价溢价率较低的转债,在接近强制赎回点时卖出;及时把握可转债与股票的套利机会;根据中签率预测和模型定价结果,积极参与可转债新券申购等。本基金管理人将动态监控转债发行主体的信用状况,及时抛售主体信用状况有恶化迹象的可转换债券。

当股票及转债市场风险加大时,本基金可投资货币市场工具及除可转债以外的债券,其主要目的是在保持灵活性的同时获得一定收益,以便未来及时把握重大的投资机会。

权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。

九、业绩比较基准

45%X天相中盘指数收益率+35%X天相小盘指数收益率+20%X中债总指数收益率

如果指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、或有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,本基金管理人有权对此基准进行调整并及时公告。

十、风险收益特征

本基金是主动股票型基金,属于证券投资基金中的高风险品种,理论上其风险收益水平高于混合型基金和债券基金。

十一、基金投资组合报告(休经申请)

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定,已于2009年7月29日复核了本报告的内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告有关数据的期间为2009年4月1日至2009年6月30日。

1.报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	620,257,444.74	90.96
	其中:股票	620,257,444.74	90.96
2	固定收益投资	35,004,000.00	5.13
	其中:债券	35,004,000.00	5.13
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	11,602,079.81	1.70
6	其他资产	15,058,038.71	2.21
7	合计	681,921,563.26	100.00

2.报告期末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	-	-
B	采掘业	98,515,372.42	14.71
C	制造业	296,273,980.75	44.24
C0	食品、饮料	9,863,342.68	1.47
C1	纺织、服装、皮毛	13,815,000.00	2.06
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	69,128,455.00	10.32
C5	电子	8,368,000.00	1.25
C6	金属、非金属	40,478,608.47	6.04
C7	机械、设备、仪表	120,787,474.60	18.03
C8	医药、生物制品	33,833,100.00	5.05
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	18,181,160.80	2.71
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	36,777,640.26	5.49
H	批发和零售贸易	32,397,600.00	4.84
I	金融、保险业	76,571,000.00	11.43
J	房地产业	61,540,690.51	9.19
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	620,257,444.74	92.61

3.报告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	600016	民生银行	4,000,000	31,680,000.00	4.73
2	000983	西山煤电	900,000	26,910,000.00	4.02
3	600582	天地科技	1,300,000	26,715,000.00	3.99
4	600089	特变电工	1,400,000	25,256,000.00	3.77
5	600395	盘江股份	900,000	24,399,000.00	3.64
6	600657	信达地产	2,019,151	22,735,640.26	3.39
7	600596	新安股份	500,000	18,490,000.00	2.76
8	600546	中油化建