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
二〇一一年二月

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。投资者风险,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。

本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据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2010年12月19日,有关财务数据截止日为2010年12月31日,净值表现截止日为2010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:广东省珠海市香洲区情侣路428号九洲港大厦4001室

办公地址:广州市珠有西路189号城建大厦25、26、27、28楼

设立日期:2001年4月17日

法定代表人:梁荣

联系电话:400 881 8088

联系人:吴鑫

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

梁荣先生,董事长,硕士,1958年生。曾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。曾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。

谢英先生,董事,硕士,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。

杨力先生,董事,学士,1975年生。曾任美的集团空调事业部技术主管、企划经理,佛山顺德百年科技有限公司行政总监,美的空调深圳营销中心区域经理,佛山顺德创佳电器有限公司董事、副总经理,长虹空调广州营销中心营销总监。现任广东盈峰投资控股集团有限公司战略总监、董事、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。

谢石松先生,独立董事,法学博士,1963年10月生,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,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成员,上海、广州、深圳、厦门、珠海、佛山、肇庆、惠州等仲裁委员会仲裁员。

王化成先生,独立董事,经济学博士,1963年生。曾任中国人民大学商学院助教、讲师、副教授。现任中国人民大学商学院教授、博士生导师。

何小锋先生,独立董事,经济学硕士,1955年生。曾任广东省韶关市教育局干部、中共广东省韶关市委宣传部干部、北京大学经济学院讲师、副教授。现任北京大学经济学院金融系主任、教授、博士生导师。

陈国钦先生,监事会主席,硕士,1963年生。曾任交通银行广州分行江门新会营业部经理,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。

李勤金先生,监事,硕士,1962年生,曾任华南师范大学外语系党总支书记、中国证监会广州证管办处长。现任广州国际投股集团有限公司副总经理、广州市广永国有资产经营有限公司党支部书记、董事长兼总裁,万联证券有限责任公司董事长(兼)、广州银行副董事长(兼)。

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、公司副总裁兼市场总监。现任易方达基金管理有限公司常务副总裁。

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

何云峰先生,1977年出生,工学博士。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,现任易方达基金管理有限公司基金投资部总经理助理、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:基金首席投资官陈志民先生、基金投资部总经理吴欣荣先生以及研究部总经理潘峰先生。

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(住管研发)。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、基金投资部总经理、总裁助理、基金投资总监,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基金首席投资官、易方达积极成长基金基金经理。

吴欣荣先生,1975年出生,工学硕士,曾任易方达基金管理有限公司基金首席投资官、基金投资部副总经理、研究部副总经理、基金科瑞基金经理、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司基金投资部总经理、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年出生,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、基金投资部副总经理、基金投资部总经理,现任易方达基金管理有限公司研究部总经理、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:唐州歆

电话:010-66594855

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25、26、27、28楼

法定代表人:梁荣

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:王璟

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

联系人:侯燕鹏

客户服务电话:95566

传真:010-66594465

网址:www.boc.cn

②)中国工商银行

注册地址:北京西城区复兴门内大街55号

法定代表人:姜建清

联系人:刘业伟

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

联系人:何奕

客户服务电话:95533

网址:www.ccb.com

④)中国农业银行

注册地址:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心

法定代表人:项俊波

联系人:滕涛

客户服务电话:95599

开放式基金业务传真:010-85109219

网址: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

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

联系电话:021-58781234

客户服务电话:95559

传真:021-58408483

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

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:傅育宁

联系人:邓炯鹏

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

办公地址:北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人:孔丹

联系人:王璐

联系电话:010-65557083

客户服务电话:95558

传真:010-65550827

网址:http://bank.ecitic.com

⑨)深圳发展银行

注册地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

办公地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

法定代表人:肖遂宁

联系人:张菁

联系电话:0755-82088888

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

联系电话:010-57092615

客户服务电话:95568

传真:010-57092611

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:上海市中山东一路12号

法定代表人:吉晓辉

联系人:倪苏云

联系电话:021-61618888

客户服务电话:95528

传真:021-63604199

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

注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层

办公地址:北京市西城区金融大街丙17号

法定代表人:闫冰竹

联系人:王曦

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),0571-81998201(杭州),025-66779888(南京)

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:赵世永

联系电话:0755-25835591

客户服务电话:40066-99999(免长途费)

开放式基金业务传真:0755-25879453

网址:bank.pingan.com

⑮)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:薛军丽

联系电话:010-68098777

客户服务电话:95595(免费)

传真:010-68560661

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:董建岳

客户服务电话:400-830-8003

网址:www.gdb.com.cn

⑰)东莞银行

注册地址:东莞市运河东一路193号

办公地址:东莞市运河东一路193号

法定代表人:廖玉林

联系人:胡昱

联系电话:0769-22119061

客户服务电话:0769-96228

网址:www.dongguanbank.cn

⑱)上海农村商业银行

注册地址:中国上海市浦东新区浦东大道981号

办公地址:上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦16层

法定代表人:胡平西

联系人:施海平

联系电话:021-38576977

开放式基金咨询电话:021-962999

开放式基金业务传真:021-50105124

网址:www.srcb.com

⑲)兴业银行

注册地址:福州市湖东路154号中山大厦

办公地址:福州市湖东路154号中山大厦

法定代表人:高建平

联系人:梁斌

联系电话:021-52629999

客户服务电话:95561(或按打当地咨询电话

网址:www.cib.com.cn

⑳)江苏银行

注册地址:南京市洪武北路55号

法定代表人:黄志伟

联系人:田春慧,沈晓宁

联系电话:025-58588167,025-58588071

客户服务电话:96098,40086-96098

传真:025-58588164

网址:www.jsbchina.cn

㉑)杭州银行

注册地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦

办公地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦

法定代表人:马时雍

联系人:严峻

联系电话:0571-85108195

客户服务电话:400-888-8508,0571-96523

传真:0571-85106576

网址:www.hzbank.com.cn

㉒)广发证券

注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(3301-4316房)

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:黄岚

客户服务电话:95575或致电各地营业网点

开放式基金业务传真:020-87555305

网址:www.gf.com.cn

㉓)银河证券

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:顾伟国

联系人:田薇

客户服务电话:4008-888-8888

网址:www.chinastock.com.cn

㉔)国泰君安证券

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

客户服务电话:400-8888-666

传真:021-38670666

网址:www.gtja.com

㉕)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

联系电话:0755-82130833

客户服务电话:95536

传真:0755-82133952

网址:www.guosen.com.cn

㉖)中银万国证券

注册地址:上海市常熟路171号

办公地址:上海市常熟路171号

法定代表人:丁国荣

联系人:曹晖

联系电话:021-54033888

客户服务电话:95523,4008895523

传真:021-54038844

网址:www.sywg.com

㉗)招商证券

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

联系人:林生迎

联系电话:0755-82943666

客户服务电话:95565,400-8888-111

传真:0755-82943636

网址:www.newone.com.cn

㉘)中信建投证券

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市朝阳门内大街188号

法定代表人:张佑君

联系人:权唐

开放式基金咨询电话:400-8888-108

开放式基金业务传真:010-65182261

网址:www.csc108.com

㉙)华泰证券

注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人:吴万善

联系人:李杰

开放式基金咨询电话:95597

开放式基金业务传真:025-84579763

网址:www.htsc.com.cn

㉚)海通证券

注册地址:上海市淮海中路98号

办公地址:上海市广东路689号

法定代表人:王开国

联系人:金芸、李笑鸣

联系电话:021-23219000

客户服务电话:95553,400-8888-001

传真:021-23219100

网址:www.htsec.com

㉛)中信证券

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层

法定代表人:王东明

联系人:陈忠

联系电话:010-84588888

传真:010-84865560

网址:www.ecitic.com

㉜)华泰联合证券

注册地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A

办公地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦5层、17层、18层、24层、25层、26层

法定代表人:马晓明

联系人:盛宗凌

联系电话:0755-82492000

开放式基金咨询电话:95513

开放式基金业务传真:0755-82492962

网址:www.lhzq.com

㉝)光大证券

注册地址:上海市静安区新闸路1508号

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:徐浩明

联系人:刘晨、李芳芳

联系电话:021-22169999

客户服务电话:400-8888-788,10108998

传真:021-22169134

网址:www.ebscn.com

㉞)长江证券

注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人:胡运钊

联系人:宋良

联系电话:027-65799999

客户服务电话:95579,4008-888-999

传真:027-85481900

网址:www.95579.com

㉟)东方证券

注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层

法定代表人:潘鑫军

联系人:吴宇

联系电话:021-63325888

客户服务电话:95503

传真:021-63326173

网站:www.dfzq.com.cn

㊱)中银国际证券

注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39-40层

法定代表人:唐新宇

联系人:张静

开放式基金咨询电话:400-620-8888

开放式基金业务传真:021-50372474

网址:www.bocichina.com.cn

㊲)长城证券

注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

法定代表人:黄耀华

联系人:庄婷

联系电话:0755-83516289

客户服务电话:0755-33680000、400-6666-888

传真:0755-83515567

网址:www.cgws.com

㊳)兴业证券

注册地址:福州市湖东路268号

办公地址:浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层

法定代表人:兰荣

联系人:谢高得

联系电话:021-38565785

客户服务电话:400-8888-123

网址:www.xyzq.com.cn

㊴)国联证券

注册地址:无锡市县前东街168号

办公地址:无锡市县前东街168号

法定代表人:雷建辉

联系人:徐欣

开放式基金咨询电话:400-888-5288、0510-82588168

开放式基金业务传真:0510-82830162

网址:www.glsc.com.cn

㊵)平安证券

注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼(518048)

法定代表人:杨宇翔

联系人:郑舒丽

客户服务电话:400-881-6168

开放式基金业务传真:0755-82400862

网址:www.pingan.com

㊶)湘财证券

注册地址:长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层

法定代表人:林俊波

联系人:钟骏鸾

联系电话:021-68634518

开放式基金咨询电话:400-888-1551

开放式基金业务传真:021-68865680

网址:www.xcsc.com

㊷)国元证券

注册地址:合肥市寿春路179号

办公地址:合肥市寿春路179号

法定代表人:凤良志

联系人:陈琳琳

开放式基金咨询电话:95578

开放式基金业务传真:0551-2272100

网址:www.gyzq.com.cn

㊸)国都证券

注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

法定代表人:常喆

联系人:唐静

联系电话:010-84183333

客户服务电话:400-818-8118

开放式基金业务传真:010-84183311-3389

网址:www.guodu.com

㊹)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41-42楼

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦41-42楼

法定代表人:卢长才

联系人:王佳佳

联系电话:0755-83199599转8172

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

㊺)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

办公地址: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:冯萍

联系电话:029-87406488

客户服务电话:029-95582

传真:029-87406387

网址:www.westsecu.com.cn

㊻)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A座

法定代表人:李工

联系人:唐泳

联系电话:0551-5161666

客户服务电话:96518,400-80-96518

开放式基金业务传真:0551-5161672

网址:www.hazq.com

㊼)山西证券

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

客户服务电话:400-666-1618

传真:0351-8686619

网址:www.i618.com.cn

㊽)东吴证券

注册地址:苏州市工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层

办公地址:苏州市工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层

法定代表人:吴永敏

联系人:方晓丹

联系电话:0512-65581136

客户服务电话:0512-33396288

传真:0512-65588021

网址:www.dwzq.com.cn

㊾)中银证券

注册地址:郑州市经三路15号广汇国际贸易大厦

办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号17楼

法定代表人:石陈上

联系人:程月艳,耿铭

联系电话:0371-65585670

开放式基金咨询电话:0371-967218,4008139666

开放式基金业务传真:0371-65585665

网址:www.ccnew.com

㊿)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:潘锴

联系电话:0431-85096709

客户服务电话:4006-000-686,0431-85096733

网址:www.nesc.cn

(51)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:齐俊

联系电话:0571-87925129

客户服务电话:0571-96336(上海地区:962336)

网址:www.ctsec.com

(52)安信证券

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

深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层

法定代表人:牛冠兴

联系人:陈剑虹

联系电话:0755-82825551

客服电话:4008001001

传真:0755-82558355

网址:www.essence.com.cn

(53)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:张建军

联系人:罗创斌

联系电话:020-37865070

客户服务电话:400-8888-133

开放式基金业务传真:020-22373718-1013

网址:www.wlzq.com.cn

(54)中信金通证券

注册地址:杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座

办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

法定代表人:刘军

联系人:俞会亮

联系电话:0571-85783737

客户服务电话:96598

传真:0571-85106383

网址:www.bigsun.com.cn

(55)南京证券

注册地址:江苏省南京市大钟亭8号

法定代表人:张华东

联系人:徐翔

联系电话:025-83367888-4201

客户服务电话:400-828-5888

传真:025-83320066

网址:www.njzq.com.cn

(56)中信万通证券

注册地址:青岛市崂山区前哨路29号澳柯玛大厦15层(5507-1510室)

办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

法定代表人:张智河

联系人:吴忠超

联系电话:0532-85022326

传真:0532-85022605

网址:www.zxwt.com.cn

(57)旺盛证券

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:0731-84403360、0731-84403319

业务投诉电话:0731-84403350

开放式基金业务传真:0731-84403439

网址:www.cfzq.com

(58)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:张运勇

联系人:张巧玲

联系电话:0769-22116655

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

(59)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:陆涛

联系人:马骁清

联系电话:0755-83025022

客户服务电话:400-8888-228

传真:0755-83025625

网址:www.jyzq.com.cn

(60)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3楼

法定代表人:张雅锋

联系人:武斌

联系电话:0755-83707413

客户服务电话:95563

传真:0755-83700205

网址:www.ghzq.com.cn

(61)广州证券

注册地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼

办公地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼

法定代表人:吴志明

联系人:林洁茹

联系电话:020-87322668

客户服务电话:020-961303

传真:020-87325036

网址:www.gzs.com.cn

(62)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:巴曙松

联系电话:0755-25832852

客户服务电话:0755-25832583

网址:www.firstcapital.com.cn

(63)渤海证券

注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址:天津市南开区宾水西道8号

法定代表人:王春峰

联系人:王兆权

联系电话:022-28451861

客户服务电话:400-6515-988

传真:022-28451892

网址:www.bhzq.com

(64)华西证券

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:杨炯洁

联系人:赵珩

联系电话:028-86150035

客户服务电话:400-888-8818

网址:www.hx168.com.cn

(65)东海证券

注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼

办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼

法定代表人:朱利敏

联系人:李涛

联系电话:0519-88157761

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

免费服务热线:400-888-8588

传真:0519-88157761

网址:www.longone.com.cn

(66)齐鲁证券

注册地址:山东省济南市经十路20518号

法定代表人:李玮

联系人:吴阳

联系电话:0531-68889155

客户服务电话:95538

传真:0531-68889752

网址:www.qlzq.com.cn

(67)宏源证券

注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号

办公地址:北京市西城区太平桥大街19号

法定代表人:冯玉

联系人:李巍

联系电话:010-88085858

客户服务电话:4008-000-562

传真:010-88085195

网址:www.hysec.com

(68)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:张东

联系人:邵艳霞

联系电话:0731-85832343

客户服务电话:95571

传真:0731-85832214

网址:www.foundersc.com

(69)中投证券

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21层

办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第18层至21层

法定代表人:杨树辉

联系人:刘毅

联系电话:0755-82023442

客户服务电话:400-600-8008

传真:0755-82026539

网址:www.cjis.cn

(70)中航证券

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

法定代表人:杜航

联系人:余雅娜

联系电话:0791-6768763

客户服务电话:400-8866-567

传真:0791-6789414

网址:www.avicsec.com

(71)巨信证券

注册地址:内蒙古呼和浩特市锡林南路18号

法定代表人:孔伯杰

联系人:陈书杉

联系电话:010-88086830-730

客户服务电话:010-88086830

传真:010-66412537

网址:www.rxzq.com.cn

(72)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:黄东平

联系人:赵珊

联系电话:0755-33331188-8702

客户服务电话:4006543218

传真:0755-33329815

网址:www.tyzq.com.cn

(73)华宝证券

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层

联系人:陈康菲

联系电话:021-50122485

客户服务电话:400-820-9898

网址:www.cnhbstock.com

(74)民基证券

注册地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层

办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层

法定代表人:赵大建

联系人:李微

客户服务电话:400-889-5618

网址:www.e5618.com

(75)西南证券

注册地址:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢

办公地址:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢

法定代表人:王珠林

联系人:陈诚

联系电话:023-63786464

客户服务电话:4008096096

传真:023-63786311

网址:www.swsc.com.cn

(76)新时代证券

注册地址:北京市西城区金融大街1号A座8层

办公地址:北京市西城区金融大街1号A座8层

法定代表人:乌金声

联系人:孙恺

联系电话:010-83561149

客户服务电话:400-698-9898

开放式基金业务传真:010-83561049

网址:www.xsdzq.cn

(77)广发华福证券

注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层

办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层

法定代表人:黄金琳

联系人:张腾

客户服务电话:96326(福建省外请加拨0591)

网址:www.gdhzq.com.cn

(78)红塔证券

注册地址:云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼

办公地址:云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼

法定代表人:倪荣林

网址:www.hongtastock.com

(79)信达证券

注册地址:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层

办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心

法定代表人:张志刚

联系人:唐静

联系电话:010-63081000

客户服务电话:400-800-8899

传真:010-63080978

网址:www.cindasec.com

(80)东兴证券

注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

法定代表人:崔海涛

联系人:黄亮

联系电话:010-66555835

客户服务电话:400-8888-993

传真:010-66555246

网址:www.dxzq.net

(81)华龙证券

注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号

办公地址:甘肃省兰州市静宁路308号

法定代表人:李晓安

联系人:李昕田

联系电话:0931-4890208

客户服务电话:0931-4890100,4890619,4890618,4890208

传真:0931-4890118

网址:www.hlzqgs.com

(82)瑞银证券

注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

法定代表人:刘弘

联系人:谢亚凡

联系电话:010-58328752

客户服务电话:400-887-8827

网址:www.ubsseccuirities.com

(83)中山证券

注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

法定代表人:吴永良

联系人:李玲

客户服务电话:0755-82943750或按打各城市营业网点咨询电话

网址:www.zszq.com.cn

(84)厦门证券

注册地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼

办公地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼

法定代表人:傅毅辉

联系人:卢金文

联系电话:0592-5161642

客户服务电话:0592-5163588

传真:0592-5161140

网站:www.xmzq.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25、26、27、28楼

法定代表人:梁荣

电话:400 881 8088

传真:020-38799249

联系人:余贤商

(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SOHOA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

名称: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1318号星展银行大厦6楼

办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

法定代表人:杨经信

联系电话:021 23238888

传真:021 23238800

联系人:金毅

经办会计师:薛亮、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,基金持有全部股次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,基金持有全部股次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流跌、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