

易方达岁丰添利债券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
 二〇一二年一月

重要提示
 本基金根据2010年10月11日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达岁丰添利债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2010]1388号)和2010年10月21日《关于易方达岁丰添利债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》(证监基金字[2010]1630号)核准,进行募集。本基金的基金合同于2010年11月9日正式生效。

本招募说明书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》、《暂行办法》及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》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,也不保证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。

本基金主要投资于固定收益品种并参与新股申购,在追求资产增值的同时,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,投资本基金可能遇到的风险包括:利率风险、本基金持有的信用类固定收益品种违约带来的信用风险,新股发行数量减少及新股申购收益率降低带来的风险,债券投资和新股申购期间资产面临的风险,等等。基金运作风险,包括由于本基金投资人连续大量赎回产生的流动性风险,基金管理人投资管理能力欠缺带来的投资风险,等等。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,存在单位净值跌破1元初始面值的风险。

基金不同于银行储蓄与债券,基金投资人有可能获得较高的收益,也有可能损失本金,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》。

投资有风险,投资需谨慎。投资者欲了解本基金详细情况,请仔细阅读本招募说明书,基金的投资业绩并不预示其未来表现。本招募说明书自公告之日起3个月内有效,除另有说明,本招募说明书所载数据截止日为2011年11月9日,有关财务数据截止日为2011年9月30日,净值表现截止日为2011年6月30日。(本报告财务数据未经审计)

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25-28楼
 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会,证监基金字[2001]34号
 法定代表人:肖钢
 成立时间:2001年4月17日
 组织形式:有限责任公司
 注册资本:12,000万元人民币
 存续期限:持续经营
 联系人:陈皓瑜
 联系电话:400 881 8088
 2.股权结构

股东名称	出资比例
广东粤财信托有限公司	14
广发证券股份有限公司	14
盈峰投资控股集团有限公司	14
广东省广晟资产经营有限公司	16
广州市广永国有资产经营有限公司	12
合计	100%

(二)主要人员情况
 1.董事、监事及高级管理人员
 卢俊先生,1963年生,经济学博士,董事长,曾任中国南海石油联合服务总公司法务部副经理、副部长,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兼总裁,副董事长兼总裁,现任易方达基金管理有限公司董事长。

梁寒先生,1958年生,EMBA,董事,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,广东粤财信托投资有限公司总经理,易方达基金管理有限公司总经理,现任易方达基金管理有限公司董事长,现任广东易方达基金投资有限公司董事长,2008年11月当选为政协广东省第十届委员会常委。

李捷勇先生,1957年生,经济学博士,董事,曾任广发证券股份有限公司副总经理,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副董事长。

魏峻先生,1963年生,EMBA,董事,曾任53011.53061部队财务部助理员,广州军区生产管理部财务部助理员,处长,现任广东省广晟资产经营有限公司总经理,公司董事,副总裁,易方达基金管理有限公司董事兼总裁,副董事长兼总裁。

杨力先生,1975年生,EMBA,董事,曾任美的集团空调事业部技术主管、企划经理,顺德(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总监,广东盈峰投资控股集团有限公司战略总监、董事,现任盈峰投资控股集团有限公司董事、首席副总裁。

张发荣先生,1964年生,MBA,董事,副总裁,曾任南方证券交易中心业务发展部经理,广东证券分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,兼任易方达资产管理(香港)有限公司董事。

唐石松先生,1963年生,法学博士,独立董事,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,武汉大学法学院教授,西北政法大學兼职教授,中国国际贸易仲裁委员会仲裁员及专家咨询委员会委员,上海、广州、深圳、珠海、佛山、肇庆、惠州等仲裁委员会仲裁员。

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

周小川先生,1955年生,经济学硕士,独立董事,曾任广东省韶关市教育局干部,中共广东省韶关市委宣传统战部干部,北京大学经济学院教授,北京政法大學兼职教授,中国国际贸易仲裁委员会仲裁员及专家咨询委员会委员。

魏翔洋先生,1963年生,经济学硕士,独立董事,曾任交通银行广州分行行长助理兼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部副总经理,市场总监,现任易方达基金管理有限公司监事会主席。

李莉女士,1962年生,经济学博士,监事,曾任华南师范大学外语系党总支书记,中国证监会广州证监办处长,现任广东省广晟资产经营有限公司党委书记,广东省广晟资产经营有限公司支部书记、董事长兼总裁,万联证券股份有限公司董事长、总裁,广州银行副董事长(兼)。

梁智先生,1971年生,经济学硕士,监事,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董事。

魏颖女士,1969年生,经济学博士,总裁,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基金运营部总经理,总经理助理兼市场部总经理,公司副总裁,常务副总裁,现任易方达基金管理有限公司总裁,兼任易方达资产管理(香港)有限公司董事长。

陈南女士,1970年生,经济学博士,督察长,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
 钟应远先生,1975年生,经济学硕士,历任国家开发银行深圳分行资金计划部职员,联合证券有限责任公司固定收益部投资经理,泰康人寿保险股份有限公司固定收益部研究员,新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理,易方达基金管理有限公司固定收益部投资经理,固定收益部副经理,现任易方达基金管理有限公司固定收益部总经理,易方达增强回报债券型证券投资基金基金经理。(自2008年3月19日起),易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金经理(自2010年11月9日起),易方达上证回报债券型证券投资基金基金经理(自2011年6月21日起)。

3.投资决策委员会成员
 投资决策委员会成员包括:刘鹤艳女士,肖坚先生,陈志坚先生,马骏先生,刘冀先生,刘鹤艳女士,同上。

刘鹤艳女士,1969年生,经济学硕士,曾任广东粤财信托投资公司职员,香港粤财投资有限公司财务部经理,粤信(香港)投资有限公司业务部副经理,广东粤财信托投资公司基金部副经理,易方达基金管理有限公司投资管理部常务副经理,研究发展部副经理,基金管理部副经理,基金管理部副经理,现任易方达基金管理有限公司专户投资部副经理。

陈民生先生,1971年生,法学硕士,公募基金管理部副经理,曾任厦门国际信托投资公司信托部副经理,南方基金管理有限公司研究部研究员,基金管理部副经理,投资部副经理(主管研究),易方达基金管理有限公司基金投部副经理,机构理财部副经理,机构理财部投资经理,基金管理部副经理,总助理,基金投资总监,基金科翔基金经理,基金科翔基金副经理,基金管理部副经理,基金管理部副经理,易方达资产管理(香港)有限公司资产管理部副经理,现任易方达基金管理有限公司公募业务部副经理。

马骏先生,1966年生,高级管理人员工商管理硕士(EMBA),曾任君安证券有限公司营业部职员,深圳众大投资有限公司投资管理部经理,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副经理,总助理,固定收益部副经理,基金管理部副经理,易方达资产管理(香港)有限公司资产管理部副经理,现任易方达基金管理有限公司固定收益部高级投资部,兼任易方达资产管理(香港)有限公司合格境外投资者(QFII)业务负责人。

刘卫先生,1969年生,理学硕士,曾任E.E.Shaw & C机构部副经理,加拿大皇家银行多美年证券公司(RBC Dominion Securities)股权衍生品产品部副经理,Horizon-USA高级副经理,美国银行证券公司(Banc of America Securities)机构部副经理,UBS Investment Bank Capital Management高级投资经理,UBS Investment Bank 自营期权业务部门兼汇兑交易员,布莱文资本美国资产管理公司(Bryan Howard Capital)量化投资总监兼兼任交易员,北京红色资本国际金融集团有限公司(The Red Capital, LLC)执行合伙人,易方达基金管理有限公司指数与量化投资部投资经理,现任易方达基金管理有限公司指数与量化投资部副经理。

二、基金托管人
 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:人民币贰仟玖佰玖拾玖亿元人民币(折合贰万玖仟玖佰玖拾玖亿股)

法定代表人:肖钢
 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字[1998]24号
 托管及投资者服务部总经理:李俊华
 托管部副经理:范思霖
 联系人:唐川歌
 电话:010 66594855
 网址:010 66594942

三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
 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25-28楼
 法定代表人:肖钢
 电话:(020) 85120596
 传真:400 881 8099
 联系人:陈皓瑜

2. 易方达基金管理有限公司北京直销中心
 办公地址:北京市西城区金融大街20号楼层
 电话:010-63213377
 传真:400 881 8099
 联系人:魏峻

3. 易方达基金管理有限公司上海直销中心
 办公地址:上海市世纪大道388号金贸大厦2706-2708室
 电话:021-54706688
 传真:400 881 8099
 联系人:王翔

4. 易方达基金管理有限公司网上交易系统
 网址:www.efunds.com.cn

2.场内代销机构
 具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位。

3.场外代销机构
(1)中国工商银行
 住所:北京复兴门内大街1号
 办公地址:北京市复兴门内大街1号
 法定代表人:姜贵清
 联系人:陈琳
 客户服务热线:95588
 开放式基金业务传真:010-85180219
 网址:www.icbc.com.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:姜贵清
 联系人:刘向辉
 客户服务电话:95588
 开放式基金业务传真:010-85180219
 网址:www.icbc.com.cn

(3)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:北京市东城区建国门内大街69号
 法定代表人:蒋超良
 联系人:陈琳
 客户服务电话:95599
 开放式基金业务传真:010-85180219
 网址:www.abchina.com

(4)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:王琳
 客户服务电话:95533
 网址:www.ccb.com

(5)中国民生银行
 注册地址:北京市东城区东大街72号
 办公地址:北京市东城区东大街72号
 法定代表人:董建伟
 联系人:陈琳
 客户服务电话:95568
 开放式基金业务传真:010-85484888
 网址:www.cmbchina.com

(6)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:张霄

联系电话:0755-82088888
 客户服务电话:95501
 网址:www.sdb.com.cn

(7)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:陈琳
 客户服务电话:95528
 开放式基金业务传真:010-57092161
 网址:www.cmbchina.com

(8)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:上海市中山东路12号
 法定代表人:吉喆
 联系人:倪涛
 客户服务电话:95528
 开放式基金业务传真:021-28415161
 网址:www.spdb.com.cn

(9)北京银行
 注册地址:北京市西城区金融大街17号首层
 办公地址:北京市西城区金融大街17号
 法定代表人:闫冰竹
 联系人:王曦
 客户服务电话:95526
 传真:010-66226045
 网址:www.bankofbj.com.cn

(10)中国光大银行
 注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大中心
 办公地址:北京市西城区太平桥大街25号金融街E3大厦(中国光大中心)
 法定代表人:唐双宁
 联系人:李海婧
 客户服务电话:95526
 传真:010-68560661
 网址:www.cebank.com

(11)招商银行
 注册地址:广东省深圳市福田区益田路199号
 办公地址:广东省深圳市福田区益田路199号
 法定代表人:李蔚
 联系人:李蔚
 客户服务电话:95555
 开放式基金业务传真:020-83555305
 网址:www.cmbchina.com

(12)交通银行
 注册地址:上海市浦东新区世纪大道171号
 办公地址:上海市中山东路100号
 法定代表人:范一飞
 联系人:曹菲
 客户服务电话:95559
 开放式基金业务传真:021-51860323
 网址:www.jtb.com.cn

(13)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:上海市中山东路12号
 法定代表人:吉喆
 联系人:倪涛
 客户服务电话:95528
 开放式基金业务传真:021-28415161
 网址:www.spdb.com.cn

(14)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:王琳
 客户服务电话:95533
 网址:www.ccb.com

(15)中国民生银行
 注册地址:北京市东城区东大街72号
 办公地址:北京市东城区东大街72号
 法定代表人:董建伟
 联系人:陈琳
 客户服务电话:95568
 开放式基金业务传真:010-85484888
 网址:www.cmbchina.com

(16)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:张霄

联系电话:020-87226688
 客户服务电话:95501
 传真:020-87329036
 网址:www.sdb.com.cn

注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
 办公地址:上海市中山东路12号
 法定代表人:吉喆
 联系人:倪涛
 客户服务电话:95528
 开放式基金业务传真:021-28415161
 网址:www.spdb.com.cn

注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
 办公地址:上海市中山东路12号
 法定代表人:吉喆
 联系人:倪涛
 客户服务电话:95528
 开放式基金业务传真:021-28415161
 网址:www.spdb.com.cn