易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书

基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

二〇一三年二月

重要提示

本基金根据2012年3月13日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2012]323号)和2012年5月21日《关于易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2012]321号)的核准,进行募集。本基金的基金合同于2012年6月19日正式生效。

本摘要根据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,应详细查阅基金合同。

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。

本基金主要投资于固定收益品种,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遇约带来的信用风险,债券投资出现亏损的风险,等等;基金运作风险,包括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,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,存在单位份额净值跌破1元初始面值的风险。

基金不同于银行储蓄与债券,基金投资者有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资有风险,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》及《基金合同》。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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2012年12月19日,有关财务数据截止日为2012年9月30日,净值表现截止日为2012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:广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室

办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼

设立日期:2001年4月17日

法定代表人:叶俊英

联系电话:400 881 8088

联系人:陈晓梅

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	1/4
广发证券股份有限公司	1/4
盈峰投资控股集团有限公司	1/4
广东省广晟资产经营有限公司	1/6
广州市广永国有资产经营有限公司	1/12
总 计	100%

(二)主要人员情况

1、董事、监事及高级管理人员

叶俊英先生,经济学博士,董事长。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,广东省烟草专卖局专卖办公室干部,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。

刘晓艳女士,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、总裁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董事、总裁,兼任易方达资产管理(香港)有限公司董事长。

秦力先生,经济学博士,董事。曾任广发证券投资银行部常务副总经理、投资理财部总经理、资金营运部总经理、规划管理部总经理、投资自营部总经理、公司总经理助理、副总经理。现任广发证券股份有限公司董事、常务副总经理,兼任广发信德投资管理有限公司董事长、广发控股(香港)有限公司董事。

邓斌先生,经济学硕士,董事。曾任广东粤财信托投资公司计划资金部副经理、广东粤财信托投资有限公司信托管理一部总经理、广东粤财信托有限公司副总经理、广东粤财投资控股有限公司总经理助理。现任广东粤财投资控股有限公司副总经理,兼任广东粤财信托有限公司总经理。

杨力先生,高级管理人员工商管理硕士(EMBA),董事。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,广东盈峰投资控股集团有限公司战略总监、董事、副总裁。现任盈峰投资控股集团有限公司董事、首席战略官。

谢尧先生,高级管理人员工商管理硕士(EMBA),董事,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,广东省广晟资产经营有限公司总经理助理兼计划财务部部长。现任广东省广晟资产经营有限公司副总经理。

谢石松先生,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、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,经济学博士,独立董事。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,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部干部,北京大学经济学院讲师、副教授、金融系主任兼教授及博士生导师。现任北京大学经济学院教授、博士生导师。

陈国祥先生,经济学硕士,监事会主席。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。

李韧金先生,经济学硕士,监事。曾任华南师范大学外语系党总支书记,中国证监会广州证管办处长。现任广州国际控股集团有限公司副总经理,广州市广东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,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、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。

张优造先生,工商管理硕士(MBA),常务副总裁。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,易方达基金管理有限公司董事兼副总裁。现任易方达基金管理有限公司常务副总裁,兼任易方达资产管理(香港)有限公司董事。

肖坚先生,经济学硕士,副总裁。曾任广东粤财信托投资公司职员,香港安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经理,易方达基金管理有限公司投资管理部常务副总经理,研究部总经理兼任基金投资部总经理、总裁助理兼任基金投资部总经理、总裁助理兼专户投资总监、专户首席投资官,基金科翔基金经理,易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金经理、投资经理。现任易方达基金管理有限公司副总裁。

陈志民先生,法学硕士、公共管理硕士,副总裁。曾任厦门国际信托投资公司信托部经理助理,南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投资部副总经理(主管研究),易方达基金管理有限公司基金投资部副总经理、机构理财部总经理、基金投资部总经理、总裁助理兼任基金投资部总经理、总裁助理兼任基金投资总监、基金首席投资官、基金科翔基金经理、基金科瑞基金经理、基金科汇基金经理,易方达积极成长证券投资基金基金经理、机构理财部投资经理。现任易方达基金管理有限公司副总裁。

陈彤先生,经济学博士,副总裁。曾任中国经济开发信托投资公司成都营业部研发部副经理、交易部经理、研发部经理、证券总部研究部行业研究员,易方达基金管理有限公司市场拓展部主管、基金科瑞基金经理、市场部华东区大区销售经理、市场部总经理助理兼华东区大区销售经理及南京分公司总经理、上海分公司总经理兼南京分公司及成都分公司总经理、总裁助理兼上海分公司和南京分公司以及成都分公司的总经理、市场总监兼上海分公司和南京分公司以及成都分公司的总经理。现任易方达基金管理有限公司副总裁。

张南女士,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,易方达基金管理有限公司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。

范岳先生,工商管理硕士(MBA),首席产品执行官。曾任中国工商银行深圳分行国际业务部科员,深圳证券登记结算公司办公室经理、国际部经理,深圳证券交易所北京中心助理主任、上市部副总监、基金债券部副总监、基金管理部总监。现任易方达基金管理有限公司首席产品执行官,兼任易方达资产管理(香港)有限公司董事。

2、基金经理

马喜德先生,经济学博士。曾任中国工商银行总行资金营运部人民币交易处投资经理、金融市场部固定收益处高级投资经理、易方达基金管理有限公司固定收益部投资经理、易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理(2008年7月1日至2012年2月28日)、固定收益部总经理助理,现任易方达基金管理有限公司固定收益投资部副总经理、易方达货币市场基金基金经理(自2008年7月1日起任职)、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理(自2012年5月3日起任职)、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2012年6月19日起任职)。

3、投资决策委员会成员

投资决策委员会成员包括:刘晓艳女士、肖坚先生、陈志民先生、马骏先生。

刘晓艳女士,同上。

肖坚先生,同上。

陈志民先生,同上。

马骏先生,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部副总经理,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总经理、固定收益投资总监、总裁助理、基金科讯基金经理、易方达50指数证券投资基金基金经理、易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司固定收益首席投资官兼任易方达资产管理(香港)有限公司人民币合格境外投资者(RQFII)业务负责人。

4、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

名称:中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

成立时间:1984年1月1日

法定代表人:姜建清

注册资本:人民币349,018,545,827元

联系电话:010-66105799

联系人:赵会军

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

注册地址:广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室

办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼

法定代表人:叶俊英

电话:020-85102506

传真:400 881 8099

联系人:温海萍

网址:www.efunds.com.cn

直销机构网点信息:

(1)易方达基金管理有限公司广州直销中心

办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40楼

电话:020-85102506

传真:400 881 8099

联系人:温海萍

(2)易方达基金管理有限公司北京直销中心

办公地址:北京市西城区金融街20号B座8层

电话:010-63213377

传真:400 881 8099

联系人:魏巍

(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88号金贸大厦2706-2708室

电话:021-50476668

传真:400 881 8099

联系人:于楠

(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

具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位,详见深圳证券交易所网站。

3、场外代销机构(以下排序不分先后)

(1)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:王均山

客户服务电话:95588

网址:www.icbc.com.cn

(2)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:王洪章

联系人:王嘉朔

客户服务电话:95533

网址:www.ccb.com

(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:刘一宁

联系电话:010-85108227

传真:010-85109219

客户服务电话:95599

开放式基金业务传真:010-85109219

网址:www.abchina.com

(4)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:陈铭铭

联系电话:021-58781234

客户服务电话:95559

传真:021-58408483

网址:www.bankcomm.com

(5)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

(6)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:谢小华

客户服务电话:95526

传真:010-66226045

网址:www.bankofbeijing.com.cn

(7)东莞农村商业银行

注册地址:东莞市城区南城路2号

办公地址:东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦

法定代表人:何沛良

联系人:何茂才

客户服务电话:0769-961122

网址:www.drcbank.com

(8)东莞银行

注册地址:东莞市莞城区体育路21号

办公地址:东莞市莞城区体育路21号

法定代表人:廖玉林

联系人:叶德森

联系电话:0769-22119061

客户服务电话:0769-96228

网址:www.dongguanbank.cn

(9)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:吴太普

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

(10)上海农商银行

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:吴南平

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

(11)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:范一飞

联系人:汤征程

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

(12)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

客户服务电话:4008001001

传真:0755-82558355

网址:www.essence.com.cn

(13)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:杜庆平

联系人:王兆权

联系电话:022-28451861

客户服务电话:400-651-5988

传真:022-28451892

网址:www.bhzq.com

(14)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

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

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

(15)财富里昂证券

注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

法定代表人:罗浩

电话:021-38784818

传真:021-68775878

联系人:倪丹

客户服务电话:68777877

网址:www.cf-clsa.com

(16)财通证券

注册地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心

办公地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心

法定代表人:沈继宁

联系人:徐秋青

联系电话:0571-87822359

客户服务电话:96336(浙江),400-869-6336(全国)

网址:www.ctsec.com

(17)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:刘阳

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

(18)长江证券

注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址: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:李良

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

(19)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:崔国良

联系电话:0755-25832852

客户服务电话:0755-25832583

网址:www.fcsc.com

(20)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:安岩岩

联系电话:0431-85096517

客户服务电话:4006-000-686 ,0431-85096733

网址:www.nesc.cn

(21)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:朱科敏

联系人:梁旭

联系电话:0519-88157761

客户服务电话:400-888-8588

传真:0519-88157761

网址:www.longone.com.cn

(22)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:0769-2211655

开放式基金咨询电话:0769-961130

开放式基金业务传真:0769-22119423

网址:www.dgzq.com.cn

(23)东吴证券

注册地址:苏州市工业园区翠园路181号

办公地址:苏州市工业园区翠园路181号

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:4008601555

传真:0512-65588021

网址:www.dwzq.com.cn

(24)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:邵艳霞

联系电话:0731-85832507

客户服务电话:95571

传真:0731-85832214

网址:www.foundersc.com

(25)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:刘昶、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

(26)广州证券

注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼

办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼

法定代表人:刘东

联系人:林洁茹

联系电话:020-88836999

客户服务电话:020-961303

传真:020-88836654

网址:www.gzs.com.cn

(27)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:黄静

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

(28)国海证券

注册地址:广西桂林市辅星路13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:牛孟宇

联系电话:0755-83709350

客户服务电话:95563

传真:0755-83704850

网址:www.ghzq.com.cn

(29)国金证券

注册地址:成都市青羊区东城根上街95号

办公地址:成都市青羊区东城根上街95号

法定代表人:冉云

联系人:金喆

联系电话:028-86690126

客户服务电话:4006 600109

传真:028-86690126

网址:www.gjzq.com.cn

(30)国联证券

注册地址:江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6层

办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702

法定代表人:雷建辉

联系人:沈刚

客户服务电话:95570

开放式基金业务传真:0510-82830162

网址:www.glsc.com.cn

(31)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:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人:万建华

联系人:丁敏祺

开放式基金咨询电话:021-38676161

客户服务电话:400-8888-666

传真:021-38670666

网址:www.gtja.com

(32)国元证券

注册地址:安徽省合肥市寿春路179号国元大厦

办公地址:安徽省合肥市寿春路179号国元大厦

法定代表人:凤良志

联系人:李飞

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

(33)国盛证券

注册地址:江西省南昌市北京西路88号(江信国际金融大厦)

办公地址:江西省南昌市北京西路88号(江信国际金融大厦)

法定代表人:曾小普

联系人:陈明

联系电话:0791-86281305

客户服务电话:4008222111

传真:0197-86265337

网址:www.gsstock.com

(34)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

(35)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:冯戎

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

(36)华安证券

注册地址:安徽省合肥市长江中路357号

办公地址:安徽省合肥市南二环959号财智中心B1座

法定代表人:李工

联系人:甘霖

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

(37)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27层

办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

联系人:宋歌

联系电话:021-50122086

客户服务电话:400-820-9898

网址:www.cnhbstock.com

(38)华龙证券

注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号

办公地址:兰州市城关区东岗西路638号财富大厦

法定代表人:李晓安

联系人:李昕田

联系电话:0931-4890619

客户服务电话:400-689-8888 .0931-4890619

传真:0931-4890628

网址:www.hlzqgs.com

(39)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、深圳深南大道4011号港中旅大厦24楼

法定代表人:吴万善

联系人:庞晓芸

开放式基金咨询电话:95597

开放式基金业务传真:025-51863323(南京);0755-82492962(深圳)

网址:www.htsc.com.cn

(40)华融证券

注册地址:北京市西城区金融大街8号

办公地址:北京市西城区金融大街8号A座三层、五层

法定代表人:宋德清

联系人:陶颖

联系电话:010-58568040

客户服务电话:010-58568118

传真:010-58568062

网址:www.hrsec.com.cn

(41)江海证券

注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

法定代表人:孙名扬

联系人:张宇宏

联系电话:0451-82336863

传真:0451-82287211

客户服务电话:400-666-2288

网址:www.jhzq.com.cn

(42)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:马贤清

联系电话:0755-83025022

客户服务电话:400-8888-228

传真:0755-83025625

网址:www.jyzq.cn

(43)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

(44)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

法定代表人:杨宇翔

联系人:郑舒丽

客户服务电话:95511-8

开放式基金业务传真:0755-82400862

网址:www.pingan.com

(45)齐鲁证券

注册地址:山东省济南市经七路86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

(46)日信证券

注册地址:内蒙古呼和浩特市锡林南路18号

法定代表人:孔佑杰

联系人:文里婷

联系电话:010-83991737

客户服务电话:400-660-9839

传真:010-66412537

网址:www.rxzq.com.cn

(47)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:华冲

联系电话:010-58328112

客户服务电话:400-887-8827

传真:010-59228748

网址:www.ubssecurities.com

(48)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171号

法定代表人:储晓明

联系人:曹晔

联系电话:021-54033888

客户服务电话:95523 ,4008895523

传真:021-54038844

网址:www.sywg.com

(49)天源证券

注册地址:西宁市城中区西大街11号

法定代表人:林小明

联系人:关键

联系电话:0755-33331188-8805

客户服务电话:4006543218

传真:0755-33329815

网址:www.tyzq.com.cn

(50)万联证券

注册地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层

办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19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

(51)西南证券

注册地址:重庆市江北区桥北苑8号

办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

法定代表人:余维佳

联系人:张俊

联系电话:023-63786141

客户服务电话:4008096096

传真:023-63786311

网址:www.swsc.com.cn

(52)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

网址:www.xmzq.cn

(53)新时代证券

注册地址:北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼15层

办公地址:北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼15层

法定代表人:刘汝军

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:010-83561094

网址:www.xsdzq.cn

(54)信达证券

注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人:高冠江

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.cindasc.com

(55)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:陈有安

联系人:田薇

客户服务电话:4008-888-8888

网址:www.chinastock.com.cn

(56)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

办公地址: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

(57)中航证券

注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

法定代表人:杜航

联系人:戴蕾

联系电话:0791-86768681

客户服务电话:400-8866-567

传真:0791-86770178

网址:www.avicsec.com

(58)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:李珍

客户服务电话:4001022011

网址:www.zszq.com.cn

(59)浙商证券

注册地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座

办公地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6/7

法定代表人:吴承根

联系人:李凌芳

联系电话:021-64718888-1801

客户服务电话:0571967777

传真:021-64713759

网址:www.stocke.com.cn

(60)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18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

法定代表人:龙增来

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.china-invs.cn

(61)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:王常青

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

(62)中信证券(浙江)

注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

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:沈强

联系人:周妍

联系电话:0571-86078823

客户服务电话:96598

传真:0571-85783771

网址:www.bigsun.com.cn

(63)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(1507-1510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:杨宝林

联系人:吴忠超

联系电话:0532-85022326

客户服务电话:0532-96577

传真:0532-85022605

网址:www.zxwt.com.cn

(64)中信证券

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人:王东明

联系人:陈忠

联系电话:010-60838888

传真:010-60833739

网址:www.citic.com

(65)中原证券

注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号

办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号

法定代表人:菅明军

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

(二)基金登记结算机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

住所:北京西城区太平桥大街17号

办公地址:北京西城区太平桥大街17号

法定代表人:金颖

电话:(010)59378839

传真:(010)59378907

联系人:朱立元

(三)律师事务所和经办律师

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市浦东新区银城中路68号19楼

负责人:韩炯

联系电话:(021)31358666

传真:(021)31358600

联系人:安冬

经办律师:吕红、安冬

(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1318号星展银行大厦6楼

法定代表人:杨绍信

联系电话:021-23238888

传真电话:021-23238800

经办注册会计师:薛竞、汪贤

联系人:沈兆杰

四、基金的名称

本基金名称:易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型:契约型开放式债券基金,本基金自基金合同生效后,每封闭运作两年,集中开放一次申购和赎回。

六、基金的投资目标

本基金力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益,实现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,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、资产支持证券、可分离转债存债、债券回购、银行存款等固定收益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,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范围为:债券资产的比例不低于基金资产的80%(开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内不受此比例限制);开放期内,现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

八、基金的投资策略

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。

1、封闭期投资策略

(1)固定收益品种的配置策略

1)平均久期配置

在遵循债券组合久期与封闭期适当匹配的基础上,本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等)进行分析,预测未来的利率趋势,判断债券市场对上述变量和政策的反应,并据此对债券组合的平均久期进行调整,提高债券组合的总投资收益。

2)期限结构配置

本基金对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,选择确定期限结构配置策略,配置各期限固定收益品种的比例,以达到预期投资收益最大化的目的。

3)类属配置

本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。

(2)利率品种的投资策略

本基金对国债、央行票据等利率品种的投资,是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上,运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测,深入分析利率品种的收益和风险,并据此调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后,本基金对债券的期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,选择合适的期限结构的配置策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。

(3)信用品种的投资策略与信用风险管理

本基金对金融债、企业债、公司债和短期融资券等信用品种采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指本基金在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化分析方法对信用产品的信用风险溢价、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对利差走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本基金运用行业研究方法和公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。具体而言:

(1)根据宏观经济环境及各行业的发展状况,确定各行业的优先配置顺序;

(2)研究债券发行人的产业发展趋势、行业政策、公司背景、盈利状况、竞争地位、治理结构、特殊事件风险等基本面信息,分析企业的长期运作风险;

(3)运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、现金流水平等方面进行综合评价,度量发行人财务风险;

(4)利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息,估算债券发行人的违约率及违约损失率;

(5)综合发行人各方面分析结果,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对失衡,选择溢价偏高的品种进行投资。

本基金从以下三个方面来进行信用风险管理:1)进行独立的发行主体信用分析,不断在实践中完善分析方法和积累分析经验数据;2)严格遵守信用类债券的备选库制度,根据不同的信用风险等级,按照不同的投资管理流程和权限管理制度,对入库债券进行定期信用跟踪分析;3)采取分散化投资策略和集中度限制,严格控制组合整体的违约风险水平。

2、开放期投资策略

开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。

九、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准:两年期银行定期存款收益率(税前)+0.5%

十、基金的风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

十一、基金投资组合报告 (未经审计)

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工商股份有限公司根据本基金合同的规定,