易方达亚洲精选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:中国工商银行股份有限公司

二〇一三年九月

重要提示

本基金根据2008年8月27日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达亚洲精选股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可【2008】1064号)、2009年5月8日《关于核准易方达亚洲精选股票型证券投资基金备案的批复》(证监许可【2009】367号)和2009 年11月12日《关于易方达亚洲精选股票型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2009]711号),进行募集。本基金的基金合同于2010年1月21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。

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《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。

本基金主要投资于在亚洲地区(日本除外)证券市场交易的企业以及在其他证券市场交易的亚洲企业(日本除外),对以上两类企业的投资合计不低于股票资产的80%。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,请认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦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:海外投资面临的汇率风险、国别风险、新兴市场风险等特别投资风险;基金所投资的股票、债券、衍生品等各种投资工具的相关风险;由于基金份额持有人大量赎回或市场暴跌导致的流动性风险;基金投资过程中产生的操作风险;因交收违约和投资债券引发的信用风险;基金投资对象与投资策略引致的特有风险;不可抗力风险;等等。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本基金由易方达基金管理有限公司独立管理,未聘请境外投资顾问。

投资有风险,投资者投资本基金时应认真阅读本招募说明书;基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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。

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2013年7月21日,有关财务数据截止日为2013年6月30日,净值表现截止日为2013年6月30日。(本报告中财务数据未经审计)

一、基金的名称

易方达亚洲精选股票型证券投资基金

二、基金的类型

本基金类型:契约型开放式

三、基金的投资目标

本基金主要投资于亚洲企业,追求在有效控制风险的前提下,实现基金资产的持续、稳健增值。

四、基金的投资方向

本基金可投资于下列金融产品或工具:权益类品种,包括普通股、优先股、全球及美国存托凭证、股票型基金等;固定收益类品种,包括政府债券、公司债券、可转换债券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的固定收益类证券;银行存款、回购、短期政府债券与货币市场基金等货币市场工具;经中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品;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。

本基金主要投资于在亚洲地区(日本除外)证券市场交易的企业以及在其他证券市场交易的亚洲企业(日本除外),对以上两类企业的投资合计不低于股票资产的80%;其他不高于20%的股票资产可以根据投资策略投资于超出前述投资范围的其他市场的企业。上述亚洲企业指注册登记或者总部在亚洲的企业。

本基金投资于股票及其他权益类证券占基金资产的比例不低于60%,现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资产的比例不高于40%。

如与中国证监会签订双边监管合作谅解备忘录的国家/地区增加、减少或变更,本基金投资的主要证券市场将相应调整。

如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

五、基金的投资策略

1. 资产配置策略

本基金将基于对以下因素的分析与判断,进行权益类资产、固定收益类资产和货币市场工具的配置:

(1)宏观经济因素:包括亚洲各国/地区经济金融政策、各国/地区的经济增长趋势、物价水平变化、利率走势、各国/地区汇率走势等;

(2)权益类资产的风险与收益水平:亚洲区股票市场的预期收益率与风险情况、亚洲地区股票市场的整体估值水平、亚洲地区股票市场的走势等;

(3)固定收益类资产的风险与收益水平:亚洲地区市场固定收益类资产的利率期限结构以及汇率对其实际收益率的影响、亚洲地区利率的走势等;

(4)货币市场工具的风险与收益水平:货币市场工具的收益率以及汇率对其实际收益率的影响。

2. 股票投资策略

本基金坚持价值投资的理念,以自下而上的基本面分析、深入的公司研究、对股票价值的评估作为股票投资的根本依据,辅以自上而下的宏观经济分析、国别/地区因素分析、行业分析,争取获得超越比较基准的回报。

(1)股票初选范围的确定

在可投资的股票中,本基金将采取定性与定量相结合的方法,主要根据下列因素,排除不满足基本投资要求的公司,衡量标准包括公司治理结构是否健全、是否有明显的财务风险、股票流动性是否足够等,确定出股票的初选范围。

(2)股票的选择标准

在初选股票范围内,本基金将在参考内外部研究报告的基础上,对上市公司的盈利模式、公司所在行业的发展前景、行业竞争优势、盈利能力、成长性、公司管理水平、股票估值水平等因素进行深入分析,对上市公司的投资价值进行综合评估。具体而言,选择股票的标准主要包括:

1) 良好的盈利模式:通过综合分析公司所在行业的进入壁垒、行业内竞争状况、上下游企业的议价能力、替代品及进口产品对企业产品与服务的竞争等,判断企业从事的业务是否具有相对稳定或不断提高的盈利水平,是否有良好的盈利模式;

2) 所在行业具有较好的发展前景:行业处于成长期或正从低谷中恢复,行业具有较大的发展空间,行业利润率保持稳定或处于增长期;

3) 具有较强的行业竞争优势:企业的行业竞争优势最终体现为具有相对较高的营业利润率和资产利润率、较高的或不断增长的市场占有率、较强的抗行业周期风险的能力。企业可通过保持较低的生产成本、差异化产品策略、创新与技术的改进、高效的管理等,维持并不断强化行业竞争优势;

4) 较强的盈利能力:主要体现为营业利润率、资产利润率以及净资产利润率高于行业平均水平;

5) 较高的成长性:预期企业中长期净利润增长率高于行业平均水平;

6) 管理水平较高并重视股东利益:公司的管理层能有效地控制成本、开发新产品或新业务,不断提升股东价值;而且管理层的收入与公司效益紧密挂钩,员工激励体系完善,公司管理层关心股东利益;

7) 股票估值水平合理或被市场低估:根据企业的行业特点、预期中长期净利润的成长性、所在国家/地区与行业的平均股票估值水平,采取市盈率、市净率、现金流贴现法等估值方法,对股票价值进行评估,选择股票估值水平合理或被市场低估的股票。

在对股票进行以上综合评估的基础上,本基金可初步构造股票组合。

(3)国别/地区与行业配置的调整

本基金将对亚洲地区可投资国家/地区进行自上而下的研究,主要通过对政治局势、财政金融政策、GDP增长率、贸易与资本项下的盈余状况、物价水平、利率走势、所在国家/地区汇率的走势、证券市场相对估值水平、市场成熟度等方面的分析,对亚洲地区各国/地区的投资潜力进行综合评价,作为进行国别/地区配置的依据。

本基金还将根据对各行业发展空间、所处的行业周期及景气度的高低等因素的分析,对各行业的投资潜力进行综合评价,作为行业配置的依据。

在初步构造的股票组合中,本基金将国别/地区配置、行业配置比例与业绩比较基准的标准配置比例进行比较,结合国别/地区评价和行业评价,进行股票组合配置的相应调整,以避免国别/地区和行业配置与基准相差过大带来的风险,提高组合的收益。

(4)股票投资组合的构造

在个股选择、国别/地区与行业配置调整的基础上,本基金将构造股票组合,并持续地进行跟踪研究。当国家/地区、行业及公司的基本面发生实质性变化、公司股价已达到预期水平、公司的业绩前景已为市场充分预期、有更好的投资机会时,本基金将相应进行组合的调整。

3. 固定收益品种与货币市场工具的投资策略

本基金投资固定收益品种与货币市场工具的主要目的在于:在权益类品种存在较高风险时,作为回避投资风险、取得稳定回报的手段,以及保持必要的灵活性,及时把握重大的投资机会。

在构造固定收益和货币市场工具投资组合的过程中,本基金主要考虑:基金的申购赎回需求;基金的国别/地区资产配置要求;所在国家/地区的通胀率、财政及金融政策、利率水平与走势、贸易及经常项目下余额等;各国/地区固定收益品种的期限、收益率、信用风险、利率走势、相对人民币的汇率走势等,以追求稳健的回报。

4. 衍生品的投资

本基金将本着谨慎的原则,在风险可控的前提下,以避险和有效地进行组合管理为主要目的,适度参与衍生品的投资。衍生品投资的主要策略包括:

(1)避险。本基金可利用货币远期、期货、期权或掉期等衍生品种,以规避外币资产对人民币的汇率风险,避免汇率剧烈波动对基金的业绩产生不良影响;可利用股票市场指数相关的衍生产品,以规避市场的系统性风险;可利用证券相关的衍生产品,以规避单个证券在短时期内剧烈波动的风险等。

(2)有效管理。主要包括对现金流量的有效管理、降低冲击成本等。在短期的申购规模较大时,基金净值会因仓位的大幅摊薄而受到影响,利用金融衍生品可有效管理现金仓位,减少不利影响。在基金对某个组合进行建仓时,大量买入会造成股价的短期波动,抬高建仓成本,可考虑利用金融衍生品的杠杆和流动性进行阶段性替代,以降低冲击成本等。

未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

此外,在符合有关法律法规的前提下,本基金还可进行证券借贷交易、回购交易等投资,以提高收益。

六、基金的业绩比较基准

MSCI AC亚洲除日本指数

七、基金的风险收益特征

本基金为股票型基金,理论上其风险和收益高于货币市场基金、债券基金和混合型基金。一方面,本基金投资于境外市场,承担了汇率风险、国家风险、新兴市场风险等境外投资面临的特殊风险;另一方面,本基金对亚洲主要国家/地区进行分散投资,基金整体风险低于对单一国家/地区投资的风险。

八、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银行股份有限公司根据本基金合同的规定,已于2013年8月13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2013年4月1日至2013年6月30日。

1. 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(人民币元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	74,272,852.94	86.62
	其中:普通股	67,069,724.48	78.22
	存托凭证	7,203,128.46	8.40
2	基金投资	–	–
3	固定收益投资	–	–
	其中:债券	–	–
	资产支持证券	–	–
4	金融衍生品投资	–	–
	其中:远期	–	–
	期货	–	–
	期权	–	–
	权证	–	–
5	买入返售金融资产	–	–
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	–	–
6	货币市场工具	–	–
7	银行存款和结算备付金合计	8,236,392.65	9.61
8	其他各项资产	3,239,632.99	3.78
9	合计	85,748,878.58	100.00

2. 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区)	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
香港	32,997,029.75	40.10
韩国	13,728,881.40	16.68
美国	7,618,337.10	9.26
泰国	6,637,495.61	8.07
印度尼西亚	5,705,881.21	6.93
新加坡	4,604,831.85	5.60
马来西亚	2,980,396.02	3.62
合计	74,272,852.94	90.26

注:(1)国家(地区)类别根据其所在的证券交易所确定。

(2)ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。

3. 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
能源	6,111,096.52	7.43
材料	1,818,812.45	2.21
工业	9,127,007.18	11.09
非必需消费品	1,829,994.54	2.22
必需消费品	3,317,952.90	4.03
保健	–	–
金融	28,760,518.36	34.95
信息技术	11,213,115.41	13.63
电信服务	9,014,133.44	10.95
公用事业	3,080,222.14	3.74
合计	74,272,852.94	90.26

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

4. 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及存托凭证投资明细

序号	公司名称(英文)	公司名称(中文)	证券代码	所在证券市场	所属国家(地区)	数量(股)	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
1	Samsung Electronics Co Ltd	–	005930 KS	韩国证券交易所	韩国	700	5,082,326.29	6.18
2	China Minsheng Banking Corp Ltd	中国民生银行股份有限公司	1988 HK	香港证券交易所	香港	600,000	3,627,488.70	4.41
3	China Mobile Ltd	中国移动有限公司	941 HK	香港证券交易所	香港	53,000	3,419,589.15	4.16
4	China Construction Bank Corp	中国建设银行股份有限公司	939 HK	香港证券交易所	香港	730,000	3,192,333.44	3.88
5	CNOOC Ltd	中国海洋石油有限公司	883 HK	香港证券交易所	香港	260,000	2,725,475.48	3.31
6	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	–	TSM US	纽约证券交易所	美国	23,000	2,603,457.03	3.16
7	Bank of China Ltd	中国银行股份有限公司	3988 HK	香港证券交易所	香港	900,000	2,286,895.05	2.78
8	China Petroleum & Chemical Corp	中国石油化工股份有限公司	386 HK	香港证券交易所	香港	494,000	2,148,486.52	2.61
9	Hutchison Whampoa Ltd	和记黄埔有限公司	13 HK	香港证券交易所	香港	33,000	2,143,635.53	2.60
10	Chongqing Rural Commercial Bank	重庆农村商业银行股份有限公司	3618 HK	香港证券交易所	香港	800,000	2,096,519.60	2.55

注:此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

5. 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

9. 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基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

10. 投资组合报告附注

(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

(2)本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

(3)其他各项资产构成

序号	名称	金额(人民币元)
1	存出保证金	–
2	应收证券清算款	1,111,410.72
3	应收股利	775,069.08
4	应收利息	233.75
5	应收申购款	8,971.13
6	其他应收款	1,343,948.31
7	待摊费用	–
8	其他	–
9	合计	3,239,632.99

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金可以将不高于20%的股票资产投资于除在亚洲地区(日本除外)证券市场交易的企业以及在其他证券市场交易的亚洲企业(日本除外)之外的其他企业,本报告期末该部分股票的投资比例为0。

九、基金的业绩

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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日为2010年1月21日,基金合同生效以来(截至2013年6月30日)的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示:

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
基金合同生效至2010年12月31日	5.70%	0.93%	12.09%	1.17%	-6.39%	-0.24%
2011年1月1日至2011年12月31日	-26.96%	1.78%	-22.72%	1.50%	-4.24%	0.28%
2012年1月1日至2012年12月31日	14.90%	1.02%	18.20%	0.98%	-3.30%	0.04%
2013年1月1日至2013年6月30日	-11.84%	1.07%	-8.47%	0.96%	-3.37%	0.11%
基金合同生效至2013年6月30日	-21.80%	1.28%	-6.28%	1.20%	-15.52%	0.08%

注:1.同期业绩比较基准已经转换为以人民币计价。

2.上述净值表现数据按照《证券投资基金信息披露编报规则第2 号<基金净值表现的编制及披露>》的相关规定编制。

十、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,董事、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、易方达资产管理有限公司董事。

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副总经理,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。

谢亮先生,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。

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。

朱征夫先生,法学博士,独立董事。曾任广东经济贸易律师事务所律师,广东大陆律师事务所合伙人,广东省国土厅广东地产法律咨询服务中心副主任。现任广东东方昆仑律师事务所主任。

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。

李舫金先生,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董事长、总经理,广州市广永国有资产经营有限公司董事长,万联证券有限责任公司董事长,广州银行副董事长。

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副经理,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,易方达策略成长基金、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,兼任易方达资产管理有限公司董事长。

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及基金投资部总经理、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究发展部副经理、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总经理。现任易方达基金管理有限公司副总裁。

马骏先生,高级管理人员工商管理硕士(EMBA),副总裁。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、固定收益首席投资官、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、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、易方达资产管理(香港)有限公司董事、人民币合格境外投资者(RQFII)业务负责人。

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

Guan Yu (管宇)先生,金融数学硕士,曾任道富环球资产管理公司(SSgA)数量分析师,易方达基金管理有限公司海外投资经理,现任易方达基金管理有限公司易方达亚洲精选股票型证券投资基金基金经理(自2012年1月1日起任职)、易方达黄金主题证券投资基金(LOF)基金经理(自2012年1月14日起任职),兼任易方达资产管理(香港)有限公司基金经理。

本基金历任基金经理情况:Yi Li Gratale(李弋)女士,管理时间为2010 年1 月21日至2012年1 月12 日;张小刚先生,管理时间为2010 年1 月21日至2012年5 月17 日。

3.权益投资决策委员会成员

本公司权益投资决策委员会成员包括:陈志民先生、潘峰先生、吴欣荣先生。

陈志民先生,同上。

潘峰先生,理学博士。曾任易方达基金管理有限公司研究员、机构理财部投资经理、基金经理助理、基金投资部副总经理、基金投资部总经理、研究部总经理。现任易方达基金管理有限公司总裁助理,兼研究部总经理、易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理。

吴欣荣先生,工学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究员、投资管理部经理、基金投资部副总经理、研究部副总经理、研究部总经理、基金投资部总经理、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总裁助理,兼权益投资部总经理、公募基金投资部总经理、易方达价值精选股票型证券投资基金基金经理。

4.上述人员之间均不存在近亲属关系。

十一、费用概览

(一)与基金运作相关的费用

1.基金费用的种类

1) 基金的管理费;
2) 基金的托管费;
3) 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4) 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费和其他为基金利益而产生的中介机构费用(包括税务咨询顾问服务费用);
5) 基金份额持有人大会费用;
6) 基金的证券交易、登记等各项费用;
7) 基金的银行汇划费用;
8) 代表基金投票或其他与基金投资活动有关的费用;
9) 基金依照有关法律法规应当缴纳或预提的任何税收、征费以及相关的利息、罚金及费用;
10)与基金有关的诉讼、追索费用;
11)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。

2. 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

(1)基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值

基金的管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

(2)基金托管人的托管费

本基金的托管费(如基金托管人委托境外托管人,包括境外托管费)按前一日基金资产净值的0.35%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.35%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述"1.基金费用的种类"中第3)—11)项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

3.不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

(1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
(2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
(3)基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;
(4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

4.基金费用的调整

基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。

调高基金管理费率和基金托管费率,须召开基金份额持有人大会审议,除非基金合同、相关法律法规或监管机构另有规定;调低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体公告。

(二)与基金销售有关的费用

1.申购费

(1)申购费率:

本基金对通过直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金单一计划以及集合计划),以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。

通过基金管理人的直销中心申购本基金的特定投资群体申购费率见下表:

申购金额(元)(含申购费)	申购费率
100 万元以下	0.16%
100 万 元(含)-500 万元	0.12%
500 万元(含)-1000 万元	0.03%
1000 万元(含)以上	每笔1000元

其他投资者申购本基金的申购费率见下表:

申购金额(元)(含申购费)	申购费率
100 万元以下	1.6%
100 万 元(含)-500 万元	1.2%
500 万元(含)-1000 万元	0.3%
1000 万元(含)以上	每笔1000元

(2)申购费的收取方式和用途

在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

申购费用由申购基金份额的基金投资人承担,不列入基金财产,用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

(3)申购份额的计算方式

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
对于1000万元(含)以上的申购,净申购金额=申购金额-绝对数额的申购费金额

申购费用以人民币元为单位,四舍五入,保留至小数点后二位;申购份数采取四舍五入的方法保留小数点后二位,由此产生的误差计入基金财产。

2. 赎回费

(1)赎回费率为:

持有时间(天)	赎回费率
1年[1]以下	0.5%
1年(含1年)至2年	0.3%
2年以上(含2年)	0%

注:[1] 就赎回费的计算而言,1年指365天,2年为730天,以此类推。

(2)赎回费的收取和用途

本基金的赎回费由赎回人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,所收赎回费总额的25%归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

(3)基金赎回金额的计算方式

本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用,其中:

赎回总额=赎回数量×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用

赎回金额、赎回费用以人民币元为单位,四舍五入,保留小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产。

3. 投资者通过本公司网上交易系统(www.efunds.com.cn)进行申购、赎回的交易费率,请具体参照我公司网站上的相关说明。

4.基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述费率。上述费率如发生变更,基金管理人应按照《信息披露办法》或其他相关规定于新的费率实施前在至少一种指定媒体公告。

5. 基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定交易方式(如网上交易、电话交易、手机交易等)或特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购、赎回费率。

十二、基金托管人

本基金之基金托管人为中国工商银行股份有限公司,基本情况如下:

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

十三、境外资产托管人

名称:渣打银行(香港)有限公司 [Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited]
注册地址: 香港中环德辅道中四至四A渣打银行大厦三十二楼 [32/F.,Standard Chartered Bank Building, 4-4A Des Voeux Road, Central,Hong Kong]
办公地址:香港九龙官塘道388号渣打中心十五楼[15/F., Standard Chartered Tower, 388 Kwun Tong Road, Kowloon, Hong Kong]
法定代表人:洪丕正先生/Ben Hung
组织形式:有限责任公司
成立时间:渣打银行(香港)有限公司于2004年7月1日完成在香港本地注册的手续。
存续期间:持续经营
实收资本:港币33,226,000,000元(港币332亿元)截至2012年6月30日

渣打银行在1853年获得英国皇家特许状注册成立,至今已有超过150年的历史。渣打集团的业务遍及全球增长最快的市场,拥有超过1700个经营网点(包括子公司、关联公司和合资公司),涉及亚太地区、南亚、中东、非洲、英国和美国等70多个国家。渣打银行现有超过75000名雇员,来自115个国家,遍布70多个市场。渣打集团标准普尔中长期评级为AA-。

渣打银行(香港)有限公司的证券资产托管规模截至2011年12月31日在1,856亿美元以上,标准普尔中长期评级为AA-。

十四、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:北京市西城区金融大街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号金茂大厦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.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:田国立
联系人:侯燕鹏
客户服务电话:95566
传真:010-66594465
网址:www.boc.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: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) 广发银行
注册地址:广东省广州市东风东路713号
办公地址:广东省广州市东风东路713号
法定代表人:董建岳
客户服务电话:400-830-8003
网址:www.gdb.com.cn

(7) 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

(8) 重庆农村商业银行
注册地址:重庆市江北区洋河东路10号
办公地址:重庆市江北区洋河东路10号
法定代表人: 刘建忠
联系人:陈曦
联系电话:023-67637912
客户服务电话:023-966866
传真:023-67637909
网址: www.cqrcb.com

(9) 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

(10) 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

(11) 广州银行
注册地址:广州市广州大道北195号
办公地址:广州市广州大道北195号
法定代表人:姚建军
客户服务电话:广州:96699;全国:4008996699
网址:www.gzcb.com.cn

(12) 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

(13) 华夏银行
注册地址:北京市东城区建国门内大街22号
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人:吴建
联系人:蒋驰
开放式基金咨询电话:95577
开放式基金业务传真:010-85238680
网址:www.hxb.com.cn

(14) 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、法晓宁
联系电话:025-58587018、025-58587036
客户服务电话:96098、40086-96098
传真:025-58587038
网址:www.jsbchina.cn

(15) 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:010-58560666
客户服务电话:95568
传真:010-57092611
网址:www.cmbc.com.cn

(16) 平安银行
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:周晓霞
联系电话:0755-22166212
客户服务电话:95511-3
开放式基金业务传真:0755-25879453
网址:www.bank.pingan.com

(17) 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:高天、于慧
联系电话:021-61618888
客户服务电话:95528
传真:021-63604199
网址:www.spdb.com.cn

(18) 上海农商银行
注册地址:上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15—20、22—27层
办公地址:上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15—20、22—27层
法定代表人:胡平西
联系人:吴海平
联系电话:021-38576977
客服电话:021-962999、4006962999
开放式基金业务传真:021-65341080
网址:www.srcb.com

(19) 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:95594
开放式基金业务传真:021-68476111
网址:www.bankofshanghai.com

(20) 顺德农村商业银行
注册地址:佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号
办公地址: 佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号
法定代表人:吴海恒
联系人: 林见玲
联系电话:0757-22388030
客户服务电话:0757-22223388
传真:0757-22388235
网址: www.sdebank.com

(21) 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
办公地址:北京市西城区太平桥大街25号金融街F3大厦(中国光大中心)
法定代表人:唐双宁
联系人:朱红
联系电话:010-63636153
客户服务电话:95595
传真:010-63639709
网址:www.cebbank.com

(22) 珠海华润银行
注册地址:广东省珠海市吉大九洲大道东1346号
办公地址:广东省珠海市吉大九洲大道东1346号
法定代表人:蒋伟
联系人: 李阳
联系电话:13802239370
客户服务电话:96588(广东省外请加拨0756),4008800338
网址:www.crbank.com.cn

(23) 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(4301-4316房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41、42、43楼
法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
客户服务电话:95575
开放式基金业务传真:020-87555305
网址:www.gf.com.cn

(24) 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

(25) 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:胡天彤
联系电话:022-28451709
客户服务电话: 400-651-5988
传真:022-28451892
网址:www.bhzq.com

(26) 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

(27) 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

(28) 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:徐轶青
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

(29) 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

(30) 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

(31) 德邦证券
注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼
法定代表人:姚文平
联系人:徐可
联系电话:021-68761616
客户服务电话:4008888128
传真:021-68767880
网址:www.tebon.com.cn

(32) 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

(33) 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

(34) 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
网址:www.dfzq.com.cn

(35) 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:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人:朱科敏
联系人:梁旭
联系电话:021-20333333
客户服务电话:95531;400-888-8588
传真:021-50498851
网址:www.longone.com.cn

(36) 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

(37) 东吴证券
注册地址:苏州市工业园区翠园路181号
办公地址:苏州工业园区星阳街5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

(38) 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:徐勇力
联系人:汤漫川
联系电话:010-66555316
客户服务电话:400-8888-993
传真:010-66555246
网址:www.dxzq.net.cn

(39) 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

(40) 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

(41) 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

(42) 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

(43) 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

(44) 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:刘一宏
联系电话:028-86690070
客户服务电话:4006 600109
传真:028-86690126
网址: www.gjzq.com.cn

(45) 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

(46) 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:芮敏祺
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

(47) 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

(48) 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

(49) 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

(50) 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

(51) 红塔证券
注册地址:云南省昆明市北京路155号附1号
办公地址:云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦7-11楼
法定代表人:况雨林
网址:www.hongtastock.com

(52) 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

(53) 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

(54) 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

(55) 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
联系电话:0591-87383623
客户服务电话:0591-96326
传真:0591-87383610
网址:www.hfzq.com.cn

(56) 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

(57) 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

(58) 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:杨炯洋
联系人:李慧灵
联系电话:010-52723273
客户服务电话:400-888-8818
网址:www.hx168.com.cn

(59) 华鑫证券
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
办公地址: 上海市肇嘉浜路750号
法定代表人:洪家新
联系人:陈敏
联系电话:021-64316642
客户服务电话:021-32109999;029-68918888;4001099918
传真:021-54653529
网址: www.cfsc.com.cn

(60) 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:黄恒
联系电话:010-58568235
客户服务电话:010-58568118
传真:010-58568062
网址:www.hrsec.com.cn

(61) 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

(62) 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

(63) 开源证券
注册地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
办公地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
法定代表人:李刚
联系人:王姣
联系电话:029-68633210
客户服务电话:400-860-8866
传真:029-88447322
网址: www.kysec.cn

(64) 民族证券
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

(65) 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

(66) 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

(67) 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:0531-68889185
网址:www.qlzq.com.cn

(68) 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:文思婷
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

(69) 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:程宜荪
联系人:牟冲
联系电话:010-58328112
客户服务电话:400-887-8827
传真:010-59228748
网址:www.ubssecurities.com

(70) 山西证券
注册地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:侯巍
联系人:郭熠
联系电话:0351-8686659
客户服务电话:95573或400-666-1618
传真:0351-8686619
网址:www.i618.com.cn

(71) 申银万国证券
注册地址:上海市常熟路171号
办公地址:上海市长乐路989号40楼
法定代表人:储晓明
联系人:曹晔
联系电话:021-33389888
客户服务电话:95523、4008895523
传真:021-33388214
网址:www.sywg.com

(72) 世纪证券
注册地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层
办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层
法定代表人:卢长才
联系人:袁媛
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

(73) 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:王鑫
联系电话:020-38286651
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

(74) 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:029-87416787
客户服务电话:029-95582
传真:029-87417012
网址:www.westsecu.com.cn

(75) 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:张煜
联系电话:023-63786141
客户服务电话:4008096096
传真:023-63786212
网址:www.swsc.com.cn

(76) 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:赵钦
联系电话:0592-5161642
客户服务电话:0592-5163588
传真:0592-5161140
网址:www.xmzq.cn

(77) 湘财证券
注册地址: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
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:钟康莺
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

(78) 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

(79) 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

(80) 兴业证券
注册地址:福州市湖东路268号
办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼20层
法定代表人:兰荣
联系人:雷宇钦
联系电话:0591-38507679
客户服务电话:95562
网址:www.xyzq.com.cn

(81) 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

(82) 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

(83) 中金公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼27层及28层
法定代表人:李剑阁
联系人:蔡宇洲
联系电话:0755-82548240
网址:www.cicc.com.cn

(84) 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

(85) 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

(86) 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、95532
传真:0755-82026539
网址:www.china-invs.cn

(87) 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

(88) 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

(89) 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:王霈霈
联系电话:0571-87112507
客户服务电话:96598
传真:0571-85783771
网址:www.bigsun.com.cn

(90) 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(266061)
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:95548
传真:0532-85022605
网址:www.zxwt.com.cn

(91) 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:许刚
联系人: 李丹
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

(92) 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:陈利民
联系电话:0371—65585287
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

(93) 好买基金
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903～906室
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
联系电话:021-58870011
客户服务电话:400-700-9665
传真:021-68596916
网址:www.ehowbuy.com

(94) 天天基金
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼
法定代表人:其实
联系人:潘世友
联系电话:021-54509998
客户服务电话:400-1818-188
传真:021-64385308
网址:www.1234567.com.cn

(二)基金注册登记机构

基金注册登记机构:易方达基金管理有限公司
住所: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:4008818088
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:上海源泰律师事务所
地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14层
负责人:廖海
电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
联系人:廖海
经办律师:廖海、田卫红

(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(特殊普通合伙)
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
首席合伙人:杨绍信
联系电话:(021)23238888
传真电话:(021)23238800
联系人:沈兆杰
经办注册会计师:薛竞、庄贤

十五、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及《易方达亚洲精选股票型证券投资基金基金合同》,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对2013年3月7日刊登的本基金更新的招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

1. 在"第四节 基金的投资"部分,补充了本基金2013年第2季度投资组合报告的内容。
2. 在"第五节 基金的业绩"部分,更新了基金合同生效以来的投资业绩数据。
3. 在"第六节 基金管理人"部分,更新了"二、主要人员情况"部分的内容。
4. 在"第九节 基金份额的申购、赎回"部分,更新了部分内容,并相应更新了"第十节 基金的费用与税收"部分的内容。
5. 在"第十七节 基金托管人"部分,根据最新资料进行了更新。
6. 在"第十九节 相关服务机构"部分,更新了基金份额发售机构信息、会计师事务所信息。
7. 在"第二十二节 对基金份额持有人的服务"部分,更新了部分内容。
8. 在"第二十三节 其他应披露事项"部分,根据相关公告的内容进行了更新。

易方达基金管理有限公司
2013年9月4日

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加万银财富非现场方式申购与定期定额申购费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,经易方达基金管理有限公司(以下简称"本公司")与万银财富(北京)基金销售有限公司(以下简称"万银财富")协商一致,自2013年9月4日起,本公司旗下部分开放式基金参加万银财富非现场方式申购与定期定额申购费率优惠活动。

现将有关事项公告如下:

一、适用基金

易方达信用债债券型基金A类基金份额、易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50指数基金、易方达积极成长基金、易方达稳健收益债券型基金B级基金份额、易方达价值精选股票型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达中小盘股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型基金、易方达科翔股票型基金、易方达行业领先企业股票型基金、易方达增强回报债券型基金A类基金份额、易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金、易方达沪深300指数基金、易方达上证中盘交易型开放式指数基金联接基金、易方达消费行业股票型基金、易方达医疗保健行业股票型基金、易方达资源行业股票型基金、易方达创业板交易型开放式指数基金联接基金、易方达安心回报债券型基金A类基金份额、易方达科讯股票型基金、易方达沪深300量化增强基金、易方达恒生中国企业交易型开放式指数基金联接基金人民币基金份额、易方达双债增强债券型基金A类基金份额、易方达纯债债券型基金A类基金份额、易方达策略成长二号混合型基金、易方达亚洲精选股票型基金、易方达标普全球高端消费品指数增强型基金。

二、活动时间

自2013年9月4日起,暂不设截止日期。若有变动,本公司或万银财富将另行公告。

三、活动内容

1.活动期间,投资者通过万银财富非现场方式申购上述适用基金,申购费率享有如下优惠:原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,基金申购费率按4折优惠,即实收申购费率=原申购费率×0.4,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率(含分级费率)低于0.6%或等于0.6%或为固定费用的,则按原申购费率执行。

2.活动期间,投资者通过万银财富非现场方式定期定额申购上述适用基金,定期定额申购费率享有如下优惠:原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,基金申购费率按4折优惠,即实收申购费率=原申购费率×0.4,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率(含分级费率)低于0.6%或等于0.6%或为固定费用的,则按原申购费率执行。

上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。

四、重要提示

(1)本公司所管理的尚未参加本优惠活动的开放式基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。

(2)本优惠活动的规则以万银财富的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。

(3)本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的日常申购手续费或定期定额申购手续费,不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。优惠活动期间,通过万银财富非现场方式办理定期定额申购业务的投资者仅享有定期定额申购费率优惠,不同时享有申购费率优惠。

(4)本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1.万银财富客户服务电话:400-808-0069;网站: http://www.wy-fund.com
2.易方达基金管理有限公司客户服务电话:400-881-8088;网址:www.efunds.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2013年9月4日

易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,自2013年9月3日起,易方达基金管理有限公司对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的"省广股份(证券代码:002400)"采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的"指数收益法"进行估值。

投资者可登陆基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打客户服务电话400-881-8088咨询有关信息。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2013年9月4日