易方达中小板指数分级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：中国建设银行股份有限公司
二〇一五年十一月

重要提示

本基金根据2012年5月22日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达中小板指数分级证券投资基金募集的批复》（证监许可［2012］680号）和2012年7月31日《关于易方达中小板指数分级证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函［2012］672号）的核准，进行募集。本基金的基金合同于2012年9月20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。

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。

本基金为设有7年分级运作期的开放式基金：分级运作期内，本基金采取分级方式进行运作，即易方达中小板指数分级证券投资基金之基础份额（“易基中小板份额”，场内简称“易基中小”）、易方达中小板指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（“易基中小板A类份额”，场内简称“中小A”）及易方达中小板指数分级证券投资基金之进取收益类份额（“易基中小板B类份额”，场内简称“中小B”）等三类份额共同运作。其中，易基中小板A类份额、易基中小板B类份额的基金份额比例始终保持1:1的比例不变；分级运作期届满或提前结束后，本基金自动转换为上市开放式基金(LOF)，基金名称将变更为“易方达中小板指数证券投资基金（LOF）”，基金份额仅包括易方达中小板指数证券投资基金之场内基金份额与场外基金份额（“易基中小板份额”）。

在基金募集期内，本基金场外认购首次单笔认购的最低金额及追加认购的单笔认购最低金额均为人民币 50,000元（含认购费）。本基金通过具有基金销售资格的深圳证券交易所会员单位进行场内认购的单笔最低认购份额为50,000份，超过50,000份的须为1,000 份的整数倍，且单笔认购最高不得超过99,999,000份。

在本基金分级运作期内，投资者办理本基金场外申购时，通过场外非直销销售机构或本公司网上交易系统首次申购的单笔最低金额为10元人民币，追加申购单笔最低金额为10元人民币；通过本公司直销中心首次申购的单笔最低金额为50,000元人民币，追加申购单笔最低金额为1,000元人民币。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。场内申购时，每笔申购金额最低为50,000元人民币（以上金额均含申购费）。本基金自动转换为上市开放式基金（LOF）后，场外申购时，投资者通过非直销销售机构网点或本公司网上交易系统首次申购的单笔最低金额为1000元人民币，通过本公司直销中心首次申购的单笔最低金额为50,000元人民币，追加申购单笔最低金额均为1,000元人民币。场内申购时，单笔申购金额最低为1000元人民币（以上金额均含申购费）。

本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券、期货市场波动等因素而产生波动。投资有风险，投资者在投资本基金前，敬请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金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主要包括：因政治、经济、投资者心理与交易制度等各种因素对证券价格产生影响而形成的市场风险；基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险；因基金份额持有人大量赎回或市场暴跌导致的流动性风险；因本基金设有分级运作期限且投资于股指期货而引致的特定风险；以及其他意外因素导致的风险等。其中，本基金特定风险包括：(1)与本基金指数化投资方式相关的特定风险，如本基金为保持与业绩比较基准一致的风险收益特征而存在系统性风险；本基金对于无法获取足额数量的股票寻找投资替代品而潜在的投资替代风险；因业绩比较基准变更或投资组合调整导致的标的指数变更风险；以及因基金业绩表现与业绩比较基准产生差异而导致的跟踪偏差风险等；(2)与本基金运作方式相关的特定风险。如与本基金分级运作期内易基中小板A类份额与易基中小板B类份额上市交易或分级运作期结束后易基中小板份额上市交易相关的流动性风险、折溢价风险；与本基金分级运作期内易基中小板B类份额基金份额参考净值计算规则相关的杠杆风险、与易基中小板A类份额约定收益支付方式相关的风险、易基中小板A类份额与易基中小板B类份额的本金风险及因基金份额折算导致基金份额风险收益特征变化风险；因基金份额折算业务过程中折算方式、折算业务处理规则等导致的份额折算风险；以及本基金分级运作期内份额配对转换业务相关的操作风险等；(3)与本基金投资于股指期货相关的特定风险。如因股指期货合约与标的指数波动不一致导致的基差风险以及股指期货合约之间价差异常变动可能导致的展期风险；因股指期货交易采取保证金制度且盯市结算可能导致的盯市结算风险；因所选择的期货经纪商破产清算或违规经营导致的第三方风险等。本基金属于证券投资基金中高预期风险、高预期收益品种。长期而言，其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。

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。

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2015年9月20日，有关财务数据截止日为2015年6月30日，净值表现截止日为2015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：刘晓艳
联系电话：400 881 8088
联系人：贺晋
注册资本：12,000万元人民币

……

38) 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：何其聪
联系人：徐锦福
联系电话：010-68546765
客户服务电话：95571
传真：010-68546792
网址：www.95571.cn

39) 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：薛峰
联系人：刘晨、李芳芳
联系电话：021-22169999
客户服务电话：95525、400-8888-788、10108998
传真：021-22169134
网址：www.ebscn.com

40) 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层、20层
办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人：邱三发
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

……

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

51) 华安证券
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座
法定代表人：李工
联系人：范超
联系电话：0551-65161821
客户服务电话：96518（省内）、400-80-96518（全国）
开放式基金业务传真：0551-65161672
网址：www.hazq.com

（下转B54版）

易方达基金管理有限公司关于易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金之聚盈A份额折算基准日（2015年11月11日）后约定年收益率的公告

根据《易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书》中约定年收益率的相关规定，基金管理人将在每个折算基准日（聚盈A折算基准日为其赎回开放日的下一工作日，本次折算基准日为2015年11月11日）前公告聚盈A份额约定年收益率，该约定年收益率适用于该折算基准日（不含）到下一折算基准日（含）的时间段。

聚盈A 的约定年收益率的计算公式如下：

聚盈A 的约定年收益率（单利）= 一年银行定期存款利率（税后）+利差

利差的取值范围从0%（含）到 3.0%（含）。

其中：

计算聚盈A的约定年收益率所使用的一年银行定期存款利率是指在聚盈A的折算基准日（T 日）前五个工作日（T-5 日）中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年整存整取基准年利率。

鉴于本次折算基准日前五个工作日即2015年11月4日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年整存整取基准年利率为1.5%，基金管理人将易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金之聚盈A份额折算基准日（2015年11月11日）后约定年收益率中的利差确定为3.0%，因此聚盈A份额在折算基准日（2015年11月11日）后的约定年收益率为4.5%(=3.0%+1.5%)。

投资者可通过以下途径了解或咨询详请：

易方达基金管理有限公司网址:http://www.efunds.com.cn

易方达基金管理有限公司客服中心电话: 4008818088

易方达基金管理有限公司客服邮箱:service@efunds.com.cn

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书，了解投资基金产品的业务规则和风险收益特征（可从易方达基金管理有限公司网站查阅:http://www.efunds.com.cn），从而选择合适的产品。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2015年11月5日

易方达基金管理有限公司关于易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金份额折算方案的公告

根据《易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书》的规定，易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）自《基金合同》生效后，每个折算基准日，基金管理人将对聚盈A和聚盈B份额进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：

一、聚盈A的基金份额折算

1、折算基准日

聚盈A份额折算基准日为其赎回开放日的下一工作日。

本次折算基准日为2015年11月11日。

2、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的聚盈A基金份额。

3、折算方式

折算基准日日终，聚盈A份额净值调整为1.0000 元，折算后，基金份额持有人持有的聚盈A的份额数按照折算比例进行相应增减。

聚盈A的折算比例＝折算基准日折算前聚盈A份额净值／1.0000

聚盈A经折算后的份额数＝折算前聚盈A的份额数×聚盈A的折算比例

用于计算折算比例的基金份额净值四舍五入保留到小数点后第9位，聚盈A经折算后的份额数四舍五入保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担，计算的结果以登记机构的记录为准。

在折算基准日实施基金份额折算时，折算前聚盈A份额净值、聚盈A的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

二、聚盈B的基金份额折算

1、折算基准日

每个运作周期终止日（正常情况下该日为聚盈B的开放日，T日）的前2个工作日（T-2日）。

本次折算基准日为2015年11月6日。

2、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的聚盈B基金份额。

3、折算方式

折算基准日日终，聚盈B的基金份额净值调整为1.0000 元，折算后，基金份额持有人持有的聚盈B的份额数按照折算比例进行相应增减。

聚盈B的折算比例＝折算基准日折算前聚盈B的基金份额净值／1.0000

聚盈B经折算后的份额数＝折算前聚盈B的份额数×聚盈B的折算比例

用于计算折算比例的基金份额净值四舍五入保留到小数点后第9位，聚盈B经折算后的份额数四舍五入保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担，计算的结果以登记机构的记录为准。

在折算基准日实施基金份额折算时，折算前聚盈B的基金份额净值、聚盈B的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询详请：

易方达基金管理有限公司网址:http://www.efunds.com.cn

易方达基金管理有限公司客服中心电话: 4008818088

易方达基金管理有限公司客服邮箱:service@efunds.com.cn

四、风险提示

本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书，了解投资基金产品的业务规则和风险收益特征（可从易方达基金管理有限公司网站查阅:http://www.efunds.com.cn），从而选择合适的产品。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2015年11月5日

易方达基金管理有限公司关于易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接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2015年11月4日起，易方达基金管理有限公司对易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的易方达深证100交易型开放式指数基金，在其当日份额净值的基础上，考虑其持有的“万达信息（代码：300168）”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”计算所得估值的影响，并按此调整因素进行估值。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告，敬请投资者予以关注。

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
2015年11月5日

易方达基金管理有限公司关于新增恒泰证券为易方达货币市场基金E类基金份额申购赎回代办证券公司的公告

经上海证券交易所确认，根据易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”）签署的服务协议，自2015年11月5日起，本公司将新增恒泰证券为易方达货币市场基金（以下简称“本基金”）E类基金份额的申购赎回代办证券公司。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1.恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座
办公地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座14F
法定代表人：庞介民
联系人：魏巍
电话：0471-3953168
传真：0471-4979545
客户服务电话：4001966188
公司网站：www.cnht.com.cn

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：本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资于本基金前应认真阅读本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
2015年11月5日

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在民族证券开通定期定额投资业务并参加民族证券定期定额投资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”）与中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）协商一致，本公司旗下部分开放式基金自2015年11月5日起在民族证券开通定期定额投资业务并参加民族证券定期定额投资费率优惠活动。

现将有关事项公告如下：

一、适用基金

编号	基金代码	基金名称	定期定额投资	是否参加费率优惠
1	000404	易方达新兴成长灵活配置混合型基金	开通	参加
2	001373	易方达新丝路灵活配置混合型基金	开通	参加
3	110001	易方达平稳增长混合型基金	开通	参加
4	110002	易方达策略成长混合型基金	开通	参加
5	110003	易方达50指数基金	开通	参加
6	110005	易方达积极成长混合型基金	开通	参加
7	110006	易方达货币市场基金A	开通	不参加
8	110007	易方达稳健收益债券型基金A	开通	不参加
9	110008	易方达稳健收益债券型基金B	开通	参加
10	110009	易方达价值精选混合型基金	开通	参加
11	110010	易方达价值成长混合型基金	开通	参加
12	110011	易方达中小盘混合型基金	开通	参加
13	110012	易方达科汇灵活配置混合型基金	开通	参加
14	110013	易方达科翔混合型基金	开通	参加
15	110015	易方达行业领先企业混合型基金	开通	参加
16	110017	易方达增强回报债券型基金A	开通	参加
17	110018	易方达增强回报债券型基金B	开通	不参加
18	110020	易方达沪深300交易型开放式指数发起式基金联接基金	开通	参加
19	110021	易方达上证中盘交易型开放式指数基金联接基金	开通	参加
20	110022	易方达消费行业股票型基金	开通	参加
21	110023	易方达医疗保健行业混合型基金	开通	参加
22	110025	易方达资源行业混合型基金	开通	参加
23	110026	易方达创业板交易型开放式指数基金联接基金	开通	参加
24	110027	易方达安心回报债券型基金A	开通	参加
25	110028	易方达安心回报债券型基金B	开通	不参加
26	110029	易方达科讯混合型基金	开通	参加
27	110031	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	开通	参加
28	112002	易方达策略成长二号混合型基金	开通	参加
29	118001	易方达亚洲精选股票型基金	开通	参加
30	161118	易方达中小板指数分级基金基础份额	开通	参加
31	161119	易方达中债新综合债券指数发起式基金（LOF）A	开通	参加
32	161120	易方达中债新综合债券指数发起式基金（LOF）C	开通	不参加

二、关于本公司在民族证券推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务及本公司旗下部分开放式基金参加民族证券定期定额投资费率优惠活动

1. 关于本公司在民族证券推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务

定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额，由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款，并提交基金申购申请的一种长期投资方式，该业务相关规定如下：

（1）除另有公告外，定期定额投资费率与日常申购费率相同。

（2）定期定额投资每期扣款金额：投资者通过民族证券办理定期定额投资业务，起点金额为100元。民族证券将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款，并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时，扣款是否顺延以民族证券的具体规定为准。具体扣款方式以民族证券的相关业务规则为准。

（3）基金的注册登记人按照基金申购申请日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额通常将在T+1工作日（易方达亚洲精选股票型基金为T+2工作日）确认成功后直接计入投资者的基金账户，投资者可自 T+2工作日（易方达亚洲精选股票型基金为T+3工作日）起查询申购成交情况。

（4）当发生限制申购或暂停申购的情形时，除另有公告外，定期定额投资与日常申购按相同的原则确认。

（5）定期定额投资业务的其它具体办理程序请遵循民族证券的有关规定。

2. 关于本公司旗下部分开放式基金参加民族证券定期定额投资费率优惠活动

费率优惠活动自2015年11月5日起开展，暂不设截止日期。若有变动，以民族证券相关公告为准。

优惠活动期间，投资者通过民族证券定期定额投资上述适用基金，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。

三、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。本优惠活动的规则以民族证券的规定为准。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。本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的定期定额投资手续费，不包括基金日常申购、转换业务等其他业务的基金手续费。

2. 本公司所管理的尚未开通定期定额投资业务的开放式基金及今后发行的开放式基金是否开通定期定额投资业务将根据具体情况确定并另行公告。若今后民族证券依据法律法规及基金相关法律文件对定期定额投资起点金额进行调整，在不低于本公司对各基金设定的定期定额投资起点金额的前提下，以民族证券最新规定为准。

3.本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1. 中国民族证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号5号院
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座F40-43
法定代表人：何亚刚
联系人：李微
客户服务电话：400-889-5618
网址：www.e5618.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
2015年11月5日