易方达价值精选混合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

二〇一六年一月

重要提示

本基金根据2006年5月25日中国证券监督管理委员会《关于同意易方达价值精选股票型证券投资基金募集的批复》（证监基金字[2006]97号）和2006年5月31日《关于同意易方达价值精选股票型证券投资基金募集时间安排的函》（基金部函[2006]117号）的核准，进行募集。本基金的基金合同于2006年6月13日正式生效。

基金管理人保证本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。

投资有风险，投资者投资于本基金前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。

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12月13日，有关财务数据截止日为2015年9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）基金管理人概况@2 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

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总裁、董事、副董事长。现任易方达基金管理有限公司董事长，易方达国际控股有限公司董事长。

刘晓艳女士，经济学博士，副董事长、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、监察部总经理、市场部总经理、总裁助理、公司副总裁、常务副总裁、董事。现任易方达基金管理有限公司副董事长、总裁，易方达资产管理（香港）有限公司董事长，易方达国际控股有限公司董事。

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、广发控股（香港）有限公司董事、广东金融高新区股权投资总公司有限公司董事长。

杨力先生，高级管理人员上海管理硕士（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，美的空调采招营销中心区域经理，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，广东金融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，开源证券有限责任公司副董事长，盈峰资本管理有限公司总经理。

刘东辉先生，管理学博士，董事。曾任广州市东建实业总公司发展部投资计划员，广州商贸中心（马来西亚）有限公司副总经理、董事总经理，广州东建南洋经贸发展有限公司董事总经理，广东粤财信托有限公司综合管理部副总经理、信托管理三部副总经理。现任广东粤财信托有限公司总经理助理、信托管理三部总经理。

刘韧先生，经济学硕士，董事。曾任湘财证券股份有限公司资产管理总部副总经理、湘财证券投资银行总部副总经理、财富证券投资银行总部副总经理、五矿二十二冶建设集团副总经理、党委委员。现任广东省广晟资产经营有限公司总经理助理、资本运营部部长，兼任佛山市国星光电股份有限公司董事，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事，新成期货有限公司董事。

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。曾任广东省新关市教育局干部、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。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金融房地产部主任、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。现任广东东方冠仑律师事务所主任。

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市场拓展部总经理、总裁助理、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，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，广州市广永国有资产经营有限公司董事长，广州股权交易中心有限公司董事长，立根融资租赁有限公司董事长，广州立根小额再贷款股份有限公司董事长。现任广州金融控股集团有限公司副董事长、总经理，万顺证券有限责任公司董事长，广州汽车集团股份有限公司独立董事，广州证券投资本管理有限公司董事长，广州中盈（三明）基金管理有限公司董事长，广永期货有限公司董事。

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、市场部总经理。现任易方达基金管理有限公司互联网金融部总经理，兼任广东粤财互联网金融股份有限公司董事。

张优迪先生，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、副总裁。现任易方达基金管理有限公司常务副总裁，易方达资产管理（香港）有限公司董事。

肖陛先生，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、基金投资部总经理、总裁助理、专户投资总监、专户首席投资官；基金科翰基金经理，易方达策略成长证券投资基金基金经理，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，ACE GP 董事，ACE MANCO董事，ACE Investment Fund LP 投资决策委员会委员。现任易方达基金管理有限公司副总裁，易方达资产管理有限公司董事长。

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、南京分公司总经理、成都分公司总经理、上海分公司总经理、总裁助理、市场总监。现任易方达基金管理有限公司副总裁。

马俊先生，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，深圳女士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、深圳分公司总经理、总裁助理、固定收益投资总监、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。现任易方达基金管理有限公司副总裁兼固定收益总部总经理，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、证券交易负责人（RO）、就证券提供意见负责人员（RA6），相信资产管理负责人员（RA9），稳健资产管理负责人员（RA9）。

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、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，易方达资产管理（香港）有限公司董事。

2.基金经理介绍

郑希先生，理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司投资一部副总经理、林瑞证券投资基金基金经理（自2012年9月28日起任职）、易方达价值精选混合型证券投资基金基金经理（自2014年1月2日起任职）。

陈皓先生，管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金经理助理兼任行业研究员、基金投资部基金经理助理、投资一部副总经理助理、投资一部副总经理。现任易方达基金管理有限公司投资一部总经理、易方达平稳增长证券投资基金基金经理（自2012年9月28日起任职）、易方达科翰证券投资基金基金经理（自2014年5月10日起任职）、易方达价值精选混合型证券投资基金基金经理（自2014年11月22日起任职）、易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2015年2月12日起任职）、易方达国防军工混合型证券投资基金基金经理（自2015年6月19日起任职）。

本基金历任基金经理情况：吴欣荣先生，管理时间为2006年6月13日至2014年4月7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：吴欣荣先生、孙松先生、冯波先生、宋昆先生。

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、公募基金投资部总经理、总裁助理、权益投资总监、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、易方达策略成长二号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主动权益投资的分管领导、兼权益投资总监总经理。

孙松先生，经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司交易员、集中交易室主管、集中交易室经理、基金投资部基金经理助理兼任行业研究员、机构理财部总经理助理、机构理财部副总经理、权益投资总部副总经理、专户投资部总经理。现任易方达基金管理有限公司养老金与专户权益投资部总经理、投资经理。

冯波先生，经济学硕士。曾任广东发展银行行员，易方达基金管理有限公司市场拓展部研究员、市场拓展部经理、市场部大区销售经理、北京分公司副总经理、研究部行业研究员、基金经理助理、研究部总经理助理、研究部副总经理、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研究部总经理、易方达行业领先企业混合型证券投资基金基金经理。

宋昆先生，经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、公募基金投资部总经理助理、公募基金投资部副总经理、现任易方达基金管理有限公司公募基金投资部总经理、易方达科讯混合型证券投资基金基金经理、易方达新兴成长混合型证券投资基金基金经理、易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达新常态灵活配置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35,640,625.71元

联系电话：010-66105799

联系人：张澜

三、相关服务机构

（一）基金份额销售机构

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：刘晓艳

电话：020-85102506

传真：400 881 8099

联系人：温海萍

网址：www.efunds.com.cn

直销机构点位信息：

（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19号富凯大厦B座1703室

电话：010-63213377

传真：400 881 8099

联系人：刘蕾

（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.非直销销售机构（以下排序不分先后）

(1) 中国工商银行

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址：北京西城区复兴门内大街55号

法定代表人：姜建清

联系人：杨菲

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：宋亚平

客户服务电话：95566

传真：010-66594465

网址：www.boc.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：王洪章

联系人：王未雨

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：北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人：蒋超良

联系人：唐文勇

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

(5) 中国邮政储蓄银行

注册地址：上海市浦东新区银城中路188号

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人：牛锦明

联系人：张老芳

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：李建红

联系人：邓飞鹏

客户服务电话：95555

网址：www.cmbchina.com

(8) 包商银行

注册地址：内蒙古包头市钢铁大街6号

办公地址：内蒙古包头市钢铁大街6号

法定代表人：李镇西

联系人：刘芳

电话：0472-5189051

传真：0472-5189057

客户服务电话：内蒙古及北京地区：96016；宁波、深圳地区：967210；成都地区：028-65558555

公司网站：www.bsb.com.cn

(9) 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：孔超

客户服务电话：95526

传真：010-66226045

网址：www.bankofbeijing.com.cn

(10) 渤海银行

注册地址：天津市河西区马场道201-205号

办公地址：天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦

法定代表人：李伏安

联系人：王坚

电话：022-58316666

传真：022-58316569

客户服务电话：95541

公司网站：www.cbhb.com.cn

(11) 长安银行

注册地址：西安市高新技术产业开发区高新四路13号1幢1单元10101室

办公地址：西安市高新技术产业开发区高新四路13号

法定代表人：毛亚壮

联系人：闫石

客户服务电话：96669，400-05-96669

传真：029-88609566

网址：http://www.ccabchina.com/

(12) 德州银行

注册地址：山东省德州市三八东路1266号

办公地址：山东省德州市三八东路1266号

法定代表人：孙玉芝

联系人：王方圆

电话：0534-2297326

客户服务电话：40084-96588

公司网站：www.dzbchina.com

(13) 东莞农村商业银行

注册地址：东莞市东城区鸿福东路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：杨元

客户服务电话：0769-961122

网址：www.drcbank.com

(14) 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：卢国锦

联系人：陈荣

联系电话：0769-22119061

客户服务电话：96228（广东省内）；40011-96228（全国）

网址：www.dongguanbank.cn

(15) 福建省内陆银行

注册地址：福建省福州市晋安区六一北路158号

办公地址：福建省福州市晋安区六一北路158号

法定代表人：苏素华

联系人：黄钰莹

电话：0591-83967183

传真：0591-87330926

客户服务电话：4008939999

公司网站：www.fjhxbank.com

(16) 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

(17) 广州农商银行

注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路1号

办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路1号

法定代表人：王继康

联系人：黎超雄

电话：020-28019432

传真：020-22389031

客户服务电话：020-961111

公司网站：www.grcbank.com

(18) 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：姚捷军

联系人：唐岱

客户服务电话：广州：96699；全国：4008996699

网址：www.gzcb.com.cn

(19) 哈尔滨银行

注册地址：哈尔滨市道里区安定街160号

办公地址：哈尔滨市道里区安定街160号

法定代表人：邹志文

联系人：潘莹

电话：0451-86779018

传真：0451-86779218

客户服务电话：95537

公司网站：www.hrbb.com.cn

(20) 汉口银行

注册地址：武汉市江岸区建设大道933号

办公地址：武汉市江岸区建设大道933号

法定代表人：陈新民

联系人：曾武

电话：027-82656704

传真：027-82656213

客户服务电话：4006096558

公司网站：http://www.hkbchina.com

(21) 杭州联合银行

注册地址：杭州市建国中路99号

办公地址：杭州市建国中路99号

法定代表人：张巍

联系人：胡莹

电话：0571-87923324

传真：0571-87923214

客户服务电话：96592

公司网站：www.urcb.com

(22) 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：吴太善

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

(23) 河北银行

注册地址：石家庄市平安北大街28号

办公地址：石家庄市平安北大街28号

法定代表人：乔志强

联系人：王娟

电话：0311-88627587

传真：0311-88627027

客户服务电话：400-612-9999

公司网站：www.hebbank.com

(24) 恒丰银行

注册地址：山东省烟台市芝罘区南大街248号

办公地址：山东省烟台市芝罘区南大街248号

法定代表人：蔡国华

联系人：汪明

电话：021-38966235

传真：021-38966204

客户服务电话：400-813-8888

公司网站：www.egbank.com.cn

(25) 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：王着凡

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

(26) 吉林银行

注册地址：吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路1817号

办公地址：吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路1817号

法定代表人：唐国兴

联系人：孙琦

电话：0431-84999627

传真：0431-84992649

客户服务电话：400-88-96666

公司网站：www.jlbank.com

(27) 江南农村商业银行

注册地址：常州市和平路413号

办公地址：常州市和平路413号

法定代表人：陆向阳

联系人：包静

电话：0519-89995066

传真：0519-89995170

客户服务电话：96005

公司网站：http://www.jnbank.cc

(28) 江苏银行

注册地址：南京市洪武北路55号

办公地址：南京市中华路26号

法定代表人：夏平

联系人：田春慧、张洪玮

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

(29) 金华银行

注册地址：金华市光南路668号

办公地址：金华市光南路668号

法定代表人：徐雅清

联系人：李颖

电话：0579-82178270

传真：0579-82178321

客户服务电话：400-711-6668

公司网站：www.jhccb.com.cn

(30) 昆仑银行

注册地址：新疆克拉玛依市世纪大道7号

办公地址：北京市西城区金融大街1号B座

法定代表人：蒋尚军

联系人：张碧华

电话：010-89026813

传真：010-89025421

客户服务电话：4006696569

公司网站：www.klb.cn

(31) 乐清农商银行

注册地址：浙江省乐清市城南街道伯乐西路99号

办公地址：浙江省乐清市城南街道伯乐西路99号

法定代表人：高剑飞

联系人：金晓娇

电话：0577-61566028

传真：0577-61566063

客户服务电话：4008896596

公司网站：www.yuhbank.com

(32) 龙湾农商银行

注册地址：浙江省温州市龙湾区永强大道街前段

办公地址：浙江省温州市龙湾区永强大道街前段龙湾农商银行大楼

法定代表人：刘少云

联系人：胡俊杰

电话：0577-86923223

传真：0577-86921250

客户服务电话：4008296596

公司网站：www.lwrcb.com

(33) 鹿城农商银行

注册地址：温州市车站大道547号信合大厦A幢

办公地址：温州市车站大道547号信合大厦A幢

法定代表人：陈宏强

联系人：潘宜南

电话：0577-88077675

客户服务电话：96526

公司网站：http://www.lcrcbank.com/

(34) 洛阳银行

注册地址：河南省洛阳市开元大道256号

办公地址：河南省洛阳市开元大道256号

法定代表人：王建南

联系人：张雅文

电话：0379-65921977

传真：0379-65921869

客户服务电话：96699

公司网站：www.bankoftuoyang.com.cn/

(35) 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：洪崎

联系人：王继伟

联系电话：010-58560666

客户服务电话：95568

传真：010-57092611

网址：www.cmbc.com.cn

(36) 南昌银行

注册地址：江西省南昌市东湖区中山路159号

办公地址：江西省南昌市东湖区中山路159号

法定代表人：陈晓明

联系人：陈云波

电话：0791-86796029

传真：0791-86771100

客户服务电话：96266

公司网站：www.nccbank.com.cn

(37) 宁波银行

注册地址：宁波市鄞州区宁南南路700号

办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号

法定代表人：陆华裕

联系人：胡技勤

客户服务电话：95574

公司网站：www.nbcb.com.cn

(38) 平安银行

注册地址：广东省深圳市深南东路5047号

办公地址：广东省深圳市深南东路5047号

法定代表人：孙建一

联系人：张莉

联系电话：021-38637673

客户服务电话：95511-3

开放式基金业务传真：021-50979507

网址：bank.pingan.com

(39) 浦发银行

注册地址：上海市中山东一路12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、姚磊

联系电话：021-61618888

客户服务电话：95528

传真：021-63604196

网址：www.spdb.com.cn

(40) 齐鲁银行

注册地址：淄博市张店区中心路105号

办公地址：淄博市张店区中心路105号

法定代表人：吴传勇

联系人：郝晓斐

电话：0533-2178888-9591

传真：0533-2180303

客户服务电话：400-86-96588

公司网站：www.qilubank.cc

(41) 泉州银行

注册地址：泉州市云鹿路3号

办公地址：泉州市云鹿路3号

法定代表人：傅子能

联系人：董培姗

电话：0595-22551071

传真：0595-22578871

客户服务电话：4008896312

公司网站：www.qzccbank.com

(42) 日照银行

注册地址：山东省日照市烟台路197号

办公地址：山东省日照市烟台路197号

法定代表人：王森

联系人：刘慧贤

电话：0633-8081290

传真：0633-8081276

客户服务电话：400-68-96588（全国）0633-96588（日照）

公司网站：http://www.bankofrizhao.com.cn/

(43) 瑞丰银行

注册地址：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路1363号

办公地址：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路1363号

法定代表人：俞俊海

联系人：孟建刚

电话：0575-81105323

传真：0575-84788134

客户服务电话：400-8896596

公司网站：www.borf.cn

(44) 上海农村商业银行

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：侯福宁

联系人：施怡荣

联系电话：021-38576666

客户服务电话：021-962999，4006962999

开放式基金业务传真：021-38523664

网址：www.srcb.com

(45) 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：沈佳程

联系电话：021-68475521

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

(46) 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：姚真勇

联系人：杨浩莹

联系电话：0757-22386489

客户服务电话：0757-22223388

传真：0757-22388235

网址：www.sdebank.com

(47) 苏州银行

注册地址：江苏省苏州市吴中区东吴北路143号

办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号

法定代表人：王兰凤

联系人：熊志强

电话：0512-69868390

传真：0512-69868370

客户服务电话：96067

公司网站：www.suzhoubank.com

(48) 天津银行

注册地址：天津市河西区友谊路15号

办公地址：天津市河西区友谊路15号

法定代表人：袁福华

联系人：尸梦丽

电话：022-28405330

传真：022-28405631

客户服务电话：4006960296

公司网站：www.bank-of-tianjin.com.cn

(49) 威海市商业银行

注册地址：威海市宝泉路9号

办公地址：威海市宝泉路9号

法定代表人：谭先国

联系人：刘文静

电话：0631-5211651

传真：0631-5215726

客户服务电话：山东省内96636，中国境内40000-96636

公司网站：www.whccb.com，www.whccb.com.cn

(50) 潍坊银行

注册地址：山东省潍坊市奎文区胜利东街5139号

办公地址：山东省潍坊市奎文区胜利东街5139号

法定代表人：史跃峰

联系人：潘学正

电话：0536-8051910

传真：0536-8051916

客户服务电话：400-61-96588

公司网站：www.wfccb.com

(51) 兴业银行

注册地址：福州市湖东路154号中山大厦

法定代表人：高建平

联系人：曾鸣

联系电话：021-52629999

客户服务电话：95561

网址：www.cib.com.cn

(52) 浙江稠州商业银行

注册地址：浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧

办公地址：浙江省杭州市延安路128号耀江广厦

法定代表人：金子军

联系人：冯捷

电话：0571-87117604 / 18072722098

传真：0571-87117607

客户服务电话：0571-96527

公司网站：http://www.czcb.com.cn/

(53) 浙商银行

注册地址：浙江杭州庆春路288号

办公地址：浙江杭州庆春路288号

法定代表人：沈仁康

联系人：唐燕/王敬虔

电话：0571-87659056/0571- 88267825

传真：0571-87659954

客户服务电话：95527

公司网站：www.czbank.com

(54) 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

(55) 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：北京市东城区朝阳门北大街9号东方文化大厦

法定代表人：常振明

联系人：廉赵峰

客户服务电话：95558

传真：010-85230049

网址：bank.ecitic.com

(56) 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：范光

联系电话：023-67637962

客户服务电话：023-966866

传真：023-67637909

网址：www.cqrcb.com

(57) 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：4008800338

客户服务电话：96588（广东省外请加拨0756），4008800338

网址：www.crbank.com.cn

(58) 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

(59) 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

(60) 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：蔡露

联系电话：022-28451991

客户服务电话：400-651-5988

传真：022-28451958

网址：www.bhzq.com

(61) 财达证券

注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦

办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23-26层

法定代表人：翟建强

联系人：马辉

联系电话：0311-66006342

客户服务电话：400-612-8888

传真：0311-66006414

网址：www.s10000.com

(62) 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：乔智勇

联系人：邹静

联系电话：0731-84403360，0731-84403319

客户服务电话：4008835316

传真：0731-84403439

网址：www.cfzq.com

(63) 财通证券

注册地址：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心

办公地址：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心

法定代表人：沈龙飞

联系人：夏吉慧

联系电话：0571-87925129

客户服务电话：95336（浙江），40086-96336（全国）

网址：www.ctsec.com

(64) 长城国瑞证券

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：王勇

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

(65) 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16、17层

办公地址：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：400-6666-888

传真：0755-83515567

网址：www.cgws.com

(66) 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：杨泽柱

联系人：姜博平

联系电话：027-65799999

客户服务电话：95579或4008-888-999

传真：027-85481900

网址：www.95579.com

(67) 大通证券

注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层

办公地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层

法定代表人：李红光

联系人：谢立军

联系电话：0411-39991807

客户服务电话：4008-169-169

传真：0411-39673214

网址：www.daton.com.cn

(68) 天同证券

注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层

办公地址：山西省大原市长治路111号山西世贸中心A座F12、F13

法定代表人：董祥

联系人：薛津

联系电话：0351-4130322

客户服务电话：4007121212

传真：0351-4192803

网址：www.dsbc.com.cn

(69) 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：宋昌

联系电话：021-68761616

客户服务电话：4008-888-128

传真：021-68767880

网址：www.tebon.com.cn

(70) 第一创业证券

注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

法定代表人：刘学民

联系人：毛诗莉

联系电话：0755-23838750

客户服务电话：4008881888

网址：www.firstcapital.com.cn

(71) 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：杨树财

联系人：安岩岩

联系电话：0431-85096517

传真：0431-85096795

客户服务电话：4006-000-686

网址：www.nesc.cn

(72) 东方证券

注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层—29层

法定代表人：潘鑫军

联系人：胡月茹

联系电话：021-63325888

客户服务电话：95503

传真：021-63326729

网址：www.dfzq.com.cn

(73) 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层

（转B90版）

易方达基金管理有限公司
关于易方达证券公司指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告

根据《易方达证券公司指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于基金不定期份额折算的相关约定，当易方达证券公司指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之B类份额的基金份额参考净值小于0.2500元时，易方达证券公司分级份额（场内简称：证券分级；场内代码502010）、易方达证券公司分级A类份额（场内简称：证券A；场内代码502011）、易方达证券公司分级B类份额（场内简称：证券B；场内代码502012）将进行不定期份额折算。

截至2016年1月26日日终，易方达证券公司分级B类份额的基金份额参考净值为0.2333元，达到上述办理不定期份额折算业务的条件。根据基金合同的约定，以及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2016年1月27日作为基金份额折算基准日，办理不定期份额折算业务。

相关事项公告如下：

一、基金份额折算基准日

本次不定期份额折算的基准日为2016年1月27日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的易方达证券公司分级A类份额、易方达证券公司分级B类份额与易方达证券公司分级份额（含场内份额、场外份额）。

三、基金份额折算方式

折算前后，易方达证券公司分级A类份额与易方达证券公司分级B类份额始终保持1:1的份额配比。折算后，易方达证券公司分级A类份额与易方达证券公司分级B类份额的基金份额参考净值、易方达证券公司分级份额的基金份额参考净值均调整为1.0000元。

易方达证券公司分级A类份额、易方达证券公司分级B类份额与易方达证券公司分级份额的份额折算公式如下：

1、易方达证券公司分级A类份额

折算前后，易方达证券公司分级A类份额与易方达证券公司分级B类份额始终保持1:1的份额配比。

[illegible]

2、易方达证券公司分级B类份额

折算前后易方达证券公司分级B类份额的资产净值不变；折算后易方达证券公司分级B类份额的份额数量以折算前易方达证券公司分级B类份额的份额数量为基础，按1.0000元的基金份额参考净值进行折算。

[illegible]

4、折算期间份额的处理方式

折算完成后，场外易方达证券公司分级份额份额的计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，余额计入基金财产；场内易方达证券公司分级份额、易方达证券公司分级A类份额及易方达证券公司分级B类份额的份额余额计算结果保留到整数位（最小单位为1份），不足1份的零碎份加总后并保留至整数位（最小单位为1份），按各个场内份额持有人零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。如相关规则及有关规定变化，以其最新规定为准。

5、举例

某投资者持有易方达证券公司分级份额、易方达证券公司分级A类份额、易方达证券公司分级B类份额各10,000份，在本基金的不定期份额折算基准日，易方达证券公司分级份额的基金份额参考净值、易方达证券公司分级A类份额与易方达证券公司分级B类份额的基金份额参考净值如下表所示。折算后，易方达证券公司分级份额的基金份额参值、易方达证券