

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

二〇一二年三月

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，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 2012 年 1 月 21 日，有关财务数据截止日为 2011 年 12 月 31 日，净值表现截止日为 2011 年 12 月 31 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

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）。MSCI AC 亚洲除日本指数是可代表亚洲地区（日本除外）海

外股票市场而且受到全球机构投资者广泛认可的指数。

未来，如基金变更投资范围、或市场中出现其它代表性更强、投资者认同度更高的指数、或原指数供应商变更或停止原指数的编制及发布，本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则，对业绩比较基准进行相应调整。业绩比较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一致。基金管理人最迟应于新的业绩比较基准实施前 2 日在至少一种指定媒体上进行公告并报中国证监会备案。

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 2012 年 2 月 17 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 2011 年 10 月 1 日至 2011 年 12 月 31 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	80,340,217.81	80.50
	其中：普通股	80,340,217.81	80.50
	存托凭证	-	-
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	19,423,422.41	19.46
8	其他各项资产	33,834.73	0.03
9	合计	99,797,474.95	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（%）
韩国	40,556,574.57	40.99
香港	39,783,643.24	40.21
合计	80,340,217.81	81.21

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	4,508,010.19	4.56
材料	4,714,462.51	4.77
工业	11,866,803.46	12.00
非必需消费品	16,719,333.33	16.90

必需消费品	5,088,763.90	5.14
保健	-	-
金融	18,893,363.50	19.10
信息技术	11,895,410.14	12.02
电信服务	3,237,962.53	3.27
公用事业	3,416,108.25	3.45
合计	80,340,217.81	81.21

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	证券代码	公司名称 (英文)	公司名称 (中文)	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	005930 KS	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	-	韩国证券交易所	韩国	700	4,050,734.88	4.09
2	3968 HK	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	招商银行股份有限公司	香港证券交易所	香港	300,000	3,818,397.00	3.86
3	1299 HK	AIA GROUP LTD	友邦保险控股有限公司	香港证券交易所	香港	180,000	3,538,705.50	3.58

			司					
4	1880 HK	BELLE INTERNA TIONAL HOLDING S LTD	百丽国 际控股 有限公 司	香港证 券交易 所	香港	300,000	3,293,063.40	3.33
5	1988 HK	CHINA MINSHEN G BANKING CORP LTD	中国民 生银行 股份有 限公司	香港证 券交易 所	香港	600,000	3,273,606.60	3.31
6	489 HK	DONGFEN G MOTOR GROUP CO LTD	东风汽 车集团 股份有 限公司	香港证 券交易 所	香港	300,000	3,239,557.20	3.27
7	03264 0 KS	LG UPLUS CORP	-	韩国证 券交易 所	韩国	80,000	3,237,962.53	3.27
8	168 HK	TSINGTA O BREWERY CO LTD	青岛啤 酒股份 有限公 司	香港证 券交易 所	香港	84,000	2,928,248.40	2.96
9	00640 0 KS	SAMSUNG SDI CO LTD	-	韩国证 券交易 所	韩国	4,000	2,920,729.71	2.95
1 0	631 HK	SANY HEAVY EQUIPME	三一重 装国际 控股有	香港证 券交易 所	香港	500,000	2,565,865.50	2.59

		NT INTERNA TIONAL HOLDING S CO LTD	限公司					
--	--	--	-----	--	--	--	--	--

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	-
3	应收股利	-
4	应收利息	310.52
5	应收申购款	33,524.21
6	其他应收款	-

7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	33,834.73

(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2011年12月31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%
基金合同生效至2011年12月31日	-22.80%	1.43%	-13.37%	1.35%	-9.43%	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]4 号

法定代表人：叶俊英

设立日期：2001 年 4 月 17 日

注册资本：12,000 万元人民币

存续期限：持续经营

联系人：陈晓梅

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	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，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条法部科员、副科长、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。

李建勇先生，1957 年生，经济学博士，董事。曾任广发证券股份有限公司成都营业部总经理、投资银行部总经理、公司总裁助理、公司副总裁、总裁。现任广发证券股份有限公司副董事长。

邓斌先生，1970 年生，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。

刘晓艳女士，1969 年生，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。

谢亮先生，1963 年生，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。现任广东省广晟资产经营有限公司总经理助理、计划财务部部长。

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，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、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，1963 年生，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，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部干部、北京大学经济学院讲师、副教授。现任北京大学经济学院金融系主任、教授、博士生导师。

陈国祥先生，1963 年生，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

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，1962 年生，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、广州市广永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，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市场部总经理。

张优造先生，1964 年生，MBA，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副总裁，兼任易方达资产管理（香港）有限公司董事。

张南女士，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. 基金经理小组介绍

易方达亚洲精选股票型基金基金经理小组由张小刚先生和 Guan Yu（管宇）先生两位组成。

张小刚先生，1976 年生，工商管理硕士（MBA）。曾任四通投资管理有限公司研究员，河北证券资产管理部投资经理，Atticus Capital, LLP 大中华区域研究员，Digital Century Capital, LLP 通讯行业研究员，Pacific Investment Management Company 投资经理，香港企荣财务有限公司投资基金经理，易方达基金管理有限公司基金经理助理、海外市场股票研究员。现任易方达基金管理有限公司易方达亚洲精选股票型基金基金经理（自 2010 年 1 月 21 日起）、易方达黄金主题基金（LOF）基金经理（自 2011 年 5 月 6 日起），兼任易方达资产管理（香港）有限公司基金经理。

Guan Yu（管宇）先生，1971 年生，金融数学硕士，曾任道富环球资产管理公司数量分析师，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基金基金经理（自 2012 年 1 月 1 日起）、易方达黄金主题基金（LOF）基金经理（自 2012 年 1 月 14 日起），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。

3. 境外投资投资决策委员会成员

本公司境外投资投资决策委员会成员包括：刘晓艳女士、王红欣先生、刘震先生。

刘晓艳女士，同上。

王红欣先生，1967年生，金融学博士。曾任安泰保险公司（Aeltus Investment Management, Aetna）国际股票分析师，普特南投资公司（Putnam Investments）副总裁、资深分析师，阿凯迪恩资产管理公司（Acadian Asset Management）研究主管、资深基金经理。现任易方达基金管理有限公司总裁助理，兼易方达资产管理（香港）有限公司总裁、董事。

刘震先生，1969年生，理学硕士。曾任D. E. Shaw & Co机构部副总裁，加拿大皇家银行多美年证券公司（RBC Dominion Securities）股权衍生产品部副总裁，HorizonLive.com高级副总裁，美国银行证券公司（Banc of America Securities）机构部总监，Sagamore Hill Capital Management高级量化策略师，瑞银投资银行（UBS Investment Bank）自营部执行董事兼任交易员，布莱文霍华德美国资产管理公司（Brevan Howard Asset Management）量化投资总监兼任交易员，北京红色天时金融科技有限公司（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总经理。

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:

$$H = E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金的管理费

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:

$$H = E \times 0.35\% \div \text{当年天数}$$

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) 申购费率为：

申购金额 M (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]

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]

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：32,148,000,000元（港币321亿元）截至2010年12月31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：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：广州市体育西路 189 号城建大厦 26 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：王璟

(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

(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: 刘业伟

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: 肖钢

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: 项俊波

联系人: 滕涛

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: 曹榕

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) 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：张青

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：董云巍

联系电话：010-57092615

客户服务电话：95568

传真：010-57092611

网址：www.cmbc.com.cn

(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：上海市中山东一路 12 号

法定代表人：吉晓辉

联系人：倪苏云

联系电话：021-61618888

客户服务电话：95528

传真：021-63604199

网址：www.spdb.com.cn

(9) 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：宁黎明

联系人：张萍

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

(10) 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：王曦

客户服务电话：95526

传真：010-66226045

网址：www.bankofbeijing.com.cn

(11) 平安银行

注册地址：深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦

办公地址：深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦

法定代表人：孙建一

联系人：芮蕊

联系电话：0755-25879756

客户服务电话：95511-3

开放式基金业务传真：0755-25879453

网址：bank.pingan.com

(12) 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：薛军丽

联系电话：010-63636150

客户服务电话：95595

传真：010-68560661

网址：www.cebbank.com

(13) 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

(14) 东莞银行

注册地址：东莞市运河东一路 193 号

办公地址：东莞市运河东一路 193 号

法定代表人：廖玉林

联系人：巫渝峰

联系电话：0769-22100193

客户服务电话：0769-96228

网址：www.dongguanbank.cn

(15) 上海农村商业银行

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：吴海平

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

(16) 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

(17) 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

(18) 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：马旭

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

(19) 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：东莞市城区旗峰路 2 号

法定代表人：何沛良

联系人：黄飞燕

客户服务电话：0769-961122

网站：www.drcbank.com

(20) 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

(21) 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：广东省广州天河区天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、41 和 42 楼

法定代表人：林治海

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

(22) 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：顾伟国

联系人：田薇

客户服务电话：4008-888-8888

网址：www.chinastock.com.cn

(23) 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

(24) 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

(25) 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：丁国荣

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

(26) 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

(27) 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: 北京市朝阳区门内大街 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

(28) 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

法定代表人: 吴万善

联系人: 程高峰

开放式基金咨询电话: 95597

开放式基金业务传真: 025-51863323

网址: www.htsc.com.cn

(29) 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

(30) 中信证券

注册地址: 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层

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：010-60833722

传真：010-60833739

网址：www.cs.ecitic.com

(31) 光大证券

注册地址：上海市静安区新闻路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闻路 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

(32) 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

(33) 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

(34) 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.cn

(35) 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：匡婷

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

(36) 兴业证券

注册地址：福州市湖东路 268 号

办公地址：浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层

法定代表人：兰荣

联系人：谢高得

联系电话：021-38565785

客户服务电话：400-8888-123

网址：www.xyzq.com.cn

(37) 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

(38) 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：400-881-6168

开放式基金业务传真：0755-82400862

网址：www.pingan.com

(39) 湘财证券

注册地址：长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼

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

(40) 国元证券

注册地址：无锡市县前东街 168 号国联大厦 6 层

办公地址：无锡市县前东街 168 号国联大厦 6 层

法定代表人：凤良志

联系人：陈琳琳

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

(41) 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

(42) 世纪证券

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 41-42 楼

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 41-42 楼

法定代表人：卢长才

联系人：方文

联系电话：0755-83199599 转 8133

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.cscoc.com.cn

(43) 西部证券

注册地址：西安市东大街 232 号陕西信托大厦 16-17 层

办公地址：西安市东大街 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：029-87406488

客户服务电话：029-95582

传真：029-87406387

网址：www.westsecu.com.cn

(44) 华安证券

注册地址：安徽省合肥市长江中路 357 号

办公地址：安徽省合肥市阜南路 166 号润安大厦 A 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

(45) 山西证券

办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼

注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼

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

(46) 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：0512-33396288

传真：0512-65588021

网址：www.dwzq.com.cn

(47) 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 17 楼

法定代表人：石保上

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

(48) 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：潘锴

联系电话：0431-85096709

客户服务电话：4006-000-686、0431-85096733

网址：www.nesc.cn

(49) 财通证券

注册地址：杭州市解放路 111 号金钱大厦

办公地址：杭州市解放路 111 号金钱大厦

法定代表人：沈继宁

联系人：乔骏

联系电话：0571-87925129

客户服务电话：0571-96336（上海地区：962336）

网址：www.ctsec.com

(50) 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

(51) 万联证券

注册地址：广州市中山二路 18 号广东电信广场 36-37 层

办公地址：广州市中山二路 18 号广东电信广场 36-37 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

(52) 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：丁思聪

联系电话：0571-87112510

客户服务电话：96598

传真：0571-85106383

网址：www.bigsun.com.cn

(53) 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.njq.com.cn

(54) 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：张智河

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

(55) 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

(56) 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

(57) 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

(58) 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：0755-83700205

网址：www.ghzq.com.cn

(59) 广州证券

注册地址：广州市先烈中路 69 号东山广场主楼十七楼

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

(60) 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.firstcapital.com.cn

(61) 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：天津市南开区滨水西道 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：400-6515-988

传真：022-28451892

网址：www.bhzq.com

(62) 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：赵珩

联系电话：028-86150035

客户服务电话：400-888-8818

网址：www.hx168.com.cn

(63) 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：李涛

联系电话：0519-88157761

客户服务电话：0519-88166222、021-52574550、0379-64902266

免费服务热线：400-888-8588

传真：0519-88157761

网址：www.longone.com.cn

(64) 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

(65) 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

(66) 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

(67) 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.cjis.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：陈韦杉

联系电话：010-88086830-730

客户服务电话：010-88086830

传真：010-66412537

网址：www.rxzq.com.cn

(69) 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：上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层

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

(70) 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

(71) 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：王珠林

联系人：陈诚

联系电话：023-63786464

客户服务电话：4008096096

传真：023-63786311

网址：www.swsc.com.cn

(72) 新时代证券

注册地址：北京市西城区金融大街 1 号 A 座 8 层

办公地址：北京市西城区金融大街 1 号 A 座 8 层

法定代表人：马金声

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

(73) 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

(74) 红塔证券

注册地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼

办公地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼

法定代表人：况雨林

网址：www.hongtastock.com

(75) 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

(76) 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

(77) 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：0931-4890208

客户服务电话：0931-4890100、4890619、4890618、4890208

传真：0931-4890118

网址：www.hlzqgs.com

(78) 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：邱培玲

联系电话：010-58328366

客户服务电话：400-887-8827

传真：010-59228748

网址：www.ubssecurities.com

(79) 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

(80) 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

(81) 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

(82) 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：丁之锁

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

(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：王雪筠

联系电话：010-85679265

网址：www.cicc.com

(84) 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

公司网站：www.cf-clsa.com

(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：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

办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

法定代表人：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 2011 年 9 月 2 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，更新了“七、投资决策依据与决策程序”的部分内容，补充了本基金 2011 年第 4 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，更新了基金管理人基本情况、主要人员情况部分。
4. 在“第九节 基金份额的申购、赎回”部分，更新了部分内容。
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“第十八节 境外资产托管人”部分，根据最新资料进行了更新。

7. 在“第十九节 相关服务机构”部分，根据相关公告的内容，增加了6个代销机构：东莞农村商业银行、广州银行、中金公司、江海证券、华融证券和财富里昂证券；因华泰证券已吸收合并华泰联合证券的经纪业务，删除了华泰联合证券；根据最新资料更新了基金份额发售机构信息、经办注册会计师和会计师事务所联系人信息。

8. 在“第二十二节 对基金份额持有人的服务”部分，更新了部分表述。

9. 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

2012年3月2日