

# 易方达双债增强债券型证券投资基金 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：中国建设银行股份有限公司

二〇一五年一月

## 重要提示

本基金根据 2011 年 9 月 23 日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达双债增强债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2011]1539 号)和 2011 年 10 月 20 日《关于易方达双债增强债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2011]806 号)的核准,进行募集。本基金的基金合同于 2011 年 12 月 1 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。

本基金主要投资于可转债、信用债等固定收益品种并可参与一级市场股票投资,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,本基金持有的信用品种违约带来的信用风险,新股发行数量减少及新股申购收益率降低带来的风险,股票市场的系统性风险及个别证券特有的非系统性风险,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运作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 2014 年 12 月 1 日,有关财务数据截止日为 2014 年 9 月 30 日,净值表现截止日为

2014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：叶俊英

联系电话：400 881 8088

联系人：贺晋

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总裁、董事、副董事长。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、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。现任



易方达基金管理有限公司董事、总裁，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，广发控股（香港）有限公司董事，广东金融高新区股权交易中心有限公司董事长。

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，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。曾任湖南证券发行部经理助理，湘财证券投资银行总部总经理助理，财富证券投资银行总部副总经理，五矿二十三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，新晟期货有限公司董事。

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。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。现任广州金融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，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。

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。

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、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、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；基金科翔基金经理、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。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、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、现金管理部总经理，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、证券交易负责人员（RO）、就证券提供意见负责人员（RO）、提供资产管理负责人员（RO）。

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

张磊先生，理学硕士。曾任泰康人寿保险股份有限公司资产管理中心固定收益部研究员、投资经理，新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理，易方达基金管理有限公司固定收益部投资经理。现任易方达基金管理有限公司易方达双债增强债券型证券投资基金基金经理（自2011年12月1日起任职）、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理（自2013年8月23日起任职）、易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金基金经理（自2013年11月14日起任职）、易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金基金经理（自2014年9月10日起任职）。

## 3. 固定收益投资决策委员会成员

本公司固定收益投资决策委员会成员包括：马骏先生、袁方女士、王晓晨女士、胡剑先生、张清华先生。

马骏先生，同上。

袁方女士，工学硕士。曾任中慧会计师事务所审计师、资产评估师，湘财证券有限责任公司投资经理，泰康人寿保险公司投资经理，天弘基金管理有限公司基金经理、固定收益总监，泰康资产管理有限责任公司年金投资部高级投资经理、执行总监，易方达基金管理有限公司固定收益投资部总经理助理。现任易方达基金管理有限公司固定收益总部总经理助理。

王晓晨女士，经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、债券交易主管、易方达货币市场基金基金经理、易方达保证金收益货币市场基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司固定收益总部总经理助理、易方达增强回报债券型证券投资基金基金经理、易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金经理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金基金经理，兼易方达资产管理（香港）有限公司基金经理。

胡剑先生，经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司固定收益部债券研究员、基金经理助理兼债券研究员、固定收益研究部负责人、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）基金经理。现任易方达基金管理有限公司固定收益总部总经理助理、易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理。

张清华先生，物理学硕士。曾任晨星资讯（深圳）有限公司数量分析师，中信证券股



份有限公司研究员、易方达基金管理有限公司投资经理，现任易方达基金管理有限公司易方达安心回报债券型证券投资基金基金经理、易方达裕丰回报债券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

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：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

成立时间：2004 年 09 月 17 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号

联系人：田青

联系电话：(010) 6759 5096

## 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：叶俊英

电话：020-85102506

传真：4008818099

联系人：温海萍



网址: [www.efunds.com.cn](http://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](http://www.efunds.com.cn)

2. 非直销销售机构 (以下排序不分先后)

(1) 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](http://www.ccb.com)

(2) 中国工商银行

注册地址: 北京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：陶仲伟

联系电话：010-66107900

客户服务电话：95588

网址：[www.icbc.com.cn](http://www.icbc.com.cn)

(3) 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](http://www.boc.cn)

(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：高阳

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](http://www.abchina.com)

(5) 中国邮政储蓄银行

注册地址：北京市西城区金融大街3号

办公地址：北京市西城区金融大街3号

法定代表人：李国华

联系人：王硕

客户服务电话：95580

传真：010-68858117

网址：[www.psbc.com](http://www.psbc.com)

(6) 交通银行

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：牛锡明

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](http://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：傅育宁

联系人：邓炯鹏

客户服务电话：95555

网址：[www.cmbchina.com](http://www.cmbchina.com)

(8) 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](http://www.gdb.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](http://www.bankofbeijing.com.cn)

(10) 成都农村商业银行

注册地址：成都市武侯区科华中路 88 号

办公地址：成都市高新区交子大道 177 号 B 座 6 楼

法定代表人：陈萍

联系人：杨志恒

联系电话：028-85315412

客户服务电话：028-962711

传真：028-85390961

网址：<http://www.cdrcb.com>

(11) 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：范亮

联系电话：023-67637962

客户服务电话：023-966866

传真：023-67637909

网址：[www.cqrcb.com](http://www.cqrcb.com)

(12) 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：何茂才

客户服务电话：0769-961122

网址：[www.drcbank.com](http://www.drcbank.com)

(13) 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：卢国锋

联系人：陈幸

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](http://www.dongguanbank.cn)

(14) 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](http://www.gzcb.com.cn)

(15) 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](http://www.hzbank.com.cn)

(16) 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：白炜

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](http://www.hxb.com.cn)

(17) 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：姚健英

联系电话：010-58560666

客户服务电话：95568

传真：010-57092611

网址：www.cmbc.com.cn

(18) 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

(19) 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

(20) 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：胡平西

联系人：施传荣

联系电话：021-38576666

客服电话：021-962999、4006962999

开放式基金业务传真：021-38523664

网址：www.srcb.com

(21) 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

(22) 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：区敏欣

联系电话：0757-22388030

客户服务电话：0757-22223388

传真：0757-22388235

网址：www.sdebank.com

(23) 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

(24) 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 8 号富华大厦 C 座

法定代表人：常振明

联系人：杨宁

客户服务电话：95558

传真：010-65550827

网址：bank.ecitic.com

(25) 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

(26) 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/>

(27) 渤海银行

注册地址：天津市河西区马场道 201-205 号

办公地址：天津市河西区马场道 201-205 号

法定代表人：刘宝凤

联系人：王宏

电话：022-58316666

传真：022-58316569

客户服务电话：400-888-8811

公司网站: [www.cbhb.com.cn](http://www.cbhb.com.cn)

(28) 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: 张予多

电话: 0571—87117616 18072722115

传真: 0571—87117607

客户服务电话: 0571—96527

公司网站: <http://www.czcb.com.cn/>

(29) 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: 李智颖

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](http://www.whccb.com), [www.whccb.com.cn](http://www.whccb.com.cn)

(30) 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—28019593

传真: 020—28852692

客户服务电话: 020—961111

公司网站: [www.grcbank.com](http://www.grcbank.com)

(31) 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：张晨

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

(32) 晋商银行

注册地址：山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦

办公地址：山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦

法定代表人：上官永清

联系人：董嘉文

电话：18635189180

传真：0351-6819926

客户服务电话：9510-5588

公司网站：www.jshbank.com

(33) 哈尔滨银行

注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街 160 号

办公地址：哈尔滨市道里区尚志大街 160 号

法定代表人：郭志文

联系人：遇玺

电话：0451-86779018

传真：0451-86779218

客户服务电话：95537

公司网站：www.hrbb.com.cn

(34) 齐商银行

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：臧传勇

联系人：郭媛媛

电话：0533-2178888-9591

传真：0533-2180303

客户服务电话：400-86-96588

公司网站：www.qsbank.cc

(35) 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

(36) 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：李飒

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

(37) 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](http://www.jlbank.com)

(38) 南充市商业银行

注册地址：四川省南充市顺庆区涪江路1号

办公地址：四川省南充市顺庆区滨江中路一段97号

法定代表人：黄光伟

联系人：李俊辉

电话：0817-7118079

传真：0817-7118322

客户服务电话：400-16-96869

公司网站： [www.cgnb.cn](http://www.cgnb.cn)

(39) 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](http://www.wfccb.com)

(40) 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](http://www.suzhoubank.com)

(41) 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

#### (42) 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、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

#### (43) 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

#### (44) 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

(45) 财达证券

注册地址：石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 24 楼

办公地址：石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 24 楼

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：0311-66006334

网址：www.s10000.com

(46) 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：孙智勇

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

(47) 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：沈继宁

联系人：夏吉慧

联系电话：0571-87925129

客户服务电话：96336（浙江）、40086-96336（全国）

网址: [www.ctsec.com](http://www.ctsec.com)

(48) 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](http://www.cgws.com)

(49) 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: 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](http://www.95579.com)

(50) 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](http://www.daton.com.cn)

(51) 大同证券

注册地址：大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层

办公地址：山西省太原市长治路 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.dtsbc.com.cn

(52) 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：朱磊

联系电话：021-68761616-8507

客户服务电话：4008888128

传真：021-68767880

网址：www.tebon.com.cn

(53) 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：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

(54) 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

客户服务电话：4006-000-686、0431-85096733

网址：www.nesc.cn

(55) 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

(56) 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

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：021-50498825

网址：www.longone.com.cn

(57) 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：乔芳

联系电话：0769-22100155

开放式基金咨询电话：0769-961130

开放式基金业务传真：0769-22100155

网址：www.dgzq.com.cn

(58) 东吴证券



注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号

办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号

法定代表人：范力

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

(59) 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：徐锦福

联系电话：010-68546765

客户服务电话：95571

传真：010-68546792

网址：www.foundersc.com

(60) 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：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

(61) 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

(62) 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

(63) 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

(64) 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](http://www.gjzq.com.cn)

(65) 国联证券

注册地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦7-9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：姚志勇

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](http://www.glsc.com.cn)

(66) 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](http://www.gtja.com)

(67) 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](http://www.guosen.com.cn)

(68) 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：李蔡

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](http://www.gyzq.com.cn)

(69) 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：周欣玲

联系电话：0791-86281305

客户服务电话：4008222111

传真：0791-86288690

网址：[www.gsstock.com](http://www.gsstock.com)

(70) 海通证券

注册地址：上海市广东路 689 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](http://www.htsec.com)

(71) 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

(72) 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：0551-65161666

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

(73) 华宝证券

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼

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

法定代表人：陈林

联系人：刘闻川

联系电话：021-68778790

客户服务电话：400-820-9898

传真：021-68777992

网址：www.cnhbstock.com

(74) 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：徐松梅

联系电话：0591-83893286

客户服务电话：0591-96326

传真：0591-87383610

网址：www.hfzq.com.cn

(75) 华龙证券

注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心

办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心

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：400-689-8888、0931-96668

传真：0931-4890628

网址：[www.hlzqgs.com](http://www.hlzqgs.com)

(76) 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](http://www.htsc.com.cn)

(77) 华信证券

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：杨锐敏

电话：021-38784818

传真：021-68775878

联系人：倪丹

客户服务电话：021-38784818

网址：[shhxzq.com](http://shhxzq.com)

(78) 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：俞洋

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](http://www.cfsc.com.cn)

(79) 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：祝献忠

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](http://www.hrsec.com.cn)

(80) 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：刘爽

联系电话：0451-85863719

传真：0451-82287211

客户服务电话：400-666-2288

网址：[www.jhzq.com.cn](http://www.jhzq.com.cn)

(81) 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](http://www.jyzq.cn)

(82) 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](http://www.kysec.cn)

(83) 南京证券

注册地址: 江苏省南京市大钟亭 8 号

法定代表人: 步国旬

联系人: 孙秀玉

联系电话: 025-83367888-4107

客户服务电话: 400-828-5888

传真: 025-83320066

网址: [www.njzq.com.cn](http://www.njzq.com.cn)

(84) 平安证券

注册地址: 深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

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: 谢永林

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](http://www.pingan.com)

(85) 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

(86) 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：陈文彬

联系电话：010-83991716

客户服务电话：400-660-9839

传真：010-66412537

网址：www.rxzq.com.cn

(87) 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：010-58328170

网址：www.ubssecurities.com

(88) 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

(89) 申银万国证券

注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 40 层

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](http://www.sywg.com)

(90) 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：姜昧军

联系人：雷新东

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.cscoc.com.cn](http://www.cscoc.com.cn)

(91) 天源证券

注册地址：西宁市城中区西大街 11 号

法定代表人：刘盛

联系人：张靓雅

联系电话：0755-33331188-8807

客户服务电话：4006543218

传真：0755-33329815

网址：[www.tyzq.com.cn](http://www.tyzq.com.cn)

(92) 天风证券

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼

办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼

法定代表人：余磊

联系人：崔成

电话：027-87618957

传真：027-87618863

客户服务电话：4008005000

公司网站：<http://www.tfzq.com/>

(93) 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](http://www.wlzq.com.cn)

(94) 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：刘莹

联系电话：029-87406649

客户服务电话：029-95582

传真：029-87406710

网址：[www.westsecu.com.cn](http://www.westsecu.com.cn)

(95) 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：023-63786633

客户服务电话：4008096096

传真：023-63786212

网址：www.swsc.com.cn

(96) 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

(97) 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：赵小明

联系电话：021-68634510-8620

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

(98) 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

(99) 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：张志刚

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](http://www.cindasc.com)

(100) 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：夏中苏

联系电话：0591-38281963

客户服务电话：95562

网址：[www.xyzq.com.cn](http://www.xyzq.com.cn)

(101) 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：宋明

联系电话：010-66568450

客户服务电话：4008-888-8888

传真：010-66568990

网址：[www.chinastock.com.cn](http://www.chinastock.com.cn)

(102) 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

(103) 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：王宜四

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

(104) 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：金立群

联系人：蔡宇洲

联系电话：0755-82548240

网址：www.cicc.com.cn

(105) 中山证券

注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层

法定代表人：吴永良

联系人：罗艺琳

客户服务电话：4001022011

网址：www.zszq.com.cn

(106) 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：陆云

联系电话：021-64318677

客户服务电话：0571967777

传真：021-64713759

网址：www.stocke.com.cn

(107) 中天证券

注册地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 甲

办公地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 甲

法定代表人：马功勋

联系人：王力华

电话：024-23280810

传真：024-23280834

客户服务电话：4006180315

公司网站：<http://www.stockren.com/>

(108) 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](http://www.china-invs.cn)

(109) 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：95587

开放式基金业务传真：010-65182261

网址：www.csc108.com

(110) 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：顾凌

联系电话：010-60838696

传真：010-60833739

网址：www.cs.ecitic.com

(111) 中信证券（浙江）

注册地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

办公地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

法定代表人：沈强

联系人：李珊

联系电话：0571-85776114

客户服务电话：95548

传真：0571-85783771

网址：www.bigsun.com.cn

(112) 中信证券（山东）

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

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.citicssd.com

(113) 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：王炜哲

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](http://www.bocichina.com)

(114) 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

联系电话：0371-65585670

开放式基金咨询电话：0371-967218

开放式基金业务传真：0371-65585665

网址：[www.ccnew.com](http://www.ccnew.com)

(115) 创金启富

注册地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

办公地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

法定代表人：梁蓉

联系人：张晶晶

电话：010-66154828-809

传真：010-88067526

客户服务电话：010-66154828

公司网站：[www.5irich.com](http://www.5irich.com)

(116) 泛华普益

注册地址：四川省成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室

办公地址：四川省成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室

法定代表人：于海锋

联系人：邓鹏

联系电话：028-82000996-828

客户服务电话：4008588588

传真：028-82000996-805

公司网址：www.pyfund.cn

(117) 海银基金销售

注册地址：上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元

办公地址：上海市浦东新区东方路 1217 号陆家嘴金融服务广场 16 楼

法定代表人：刘世谨

联系人：刘艳妮

电话：021-80133827

传真：021-80133413

客户服务电话：4008081016

公司网站：www.fundhaiyin.com

(118) 好买基金

注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址：上海浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903~906 室

上海市虹口区欧阳路 196 号（法兰桥创意园）26 号楼 2 楼

法定代表人：杨文斌

联系人：张茹

联系电话：021-20613999

客户服务电话：400-700-9665

传真：021-68596916

网址：www.ehowbuy.com

(119) 和讯信息

注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

法定代表人：王莉

联系人：于杨

电话：021-20835779

传真：021-20835879

客户服务电话：400-920-0022

公司网站: <http://licaike.hexun.com/>

(120) 恒天明泽

注册地址: 北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

办公地址: 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层

法定代表人: 梁越

联系人: 陈攀

电话: 010-57756019

传真: 010-56810789

客户服务电话: 400-786-8868-5

公司网站: [www.chtfund.com](http://www.chtfund.com)

(121) 金观诚

注册地址: 浙江杭州西湖区世贸丽晶城欧美中心 1 号楼 (D 区) 801 室

办公地址: 杭州拱墅区登云路 43 号金诚集团 (锦昌大厦)

法定代表人: 陆彬彬

联系人: 邓秀男

电话: 0571-88337734

传真: 0571-88337968

客户服务电话: 4000680058

公司网站: <http://www.jincheng-fund.com/>

(122) 久富财富

注册地址: 上海市浦东新区莱阳路 2819 号 1 幢 109 室

办公地址: 上海市浦东新区民生路 1403 号上海信息大厦 1215 室

法定代表人: 赵惠蓉

联系人: 徐金华

电话: 021-68685825

传真: 021-68682297

客户服务电话: 400-021-9898

公司网站: [www.jfcta.com](http://www.jfcta.com)

(123) 宜投基金销售

注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号前海深港合作区管理局综合

办公楼 A 栋 201 室

办公地址：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 2405

法定代表人：王清照

联系人：刘勇

电话：0755-88607645

传真：0755-88603185

客户服务电话：4008-955-811

公司网站：www.ucffund.com

(124) 钱景财富

注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012

办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012

法定代表人：赵荣春

联系人：魏争

电话：010-57418829

传真：010-57569671

客户服务电话：400-678-5095

公司网站：www.niuji.net

(125) 诺亚正行

注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址：上海杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 2 楼

法定代表人：汪静波

联系人：方成

电话：021-38600735

传真：021-38509777

客户服务电话：400-821-5399

公司网站：www.noah-fund.com

(126) 上海长量

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

法定代表人：张跃伟

联系人：单丙焯

电话：021-20691832

传真：021-20691861

客服电话：400-089-1289

公司网站：www.erichfund.com

(127) 深圳新兰德

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国企大厦 C 座 9 层

法定代表人：陈操

联系人：刘宝文

电话：010-58325395

传真：010-58325282

客户服务电话：400-166-1188

公司网站：<https://8.jrj.com>

(128) 晟视天下

注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 28 层

法定代表人：蒋煜

联系人：徐长征、崔乐乐

电话：01058170943、01058170949

传真：01058170800

客户服务电话：4008188866

公司网站：[www.shengshiview.com](http://www.shengshiview.com)

(129) 数米基金

注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 栋 202 室

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼

法定代表人：陈柏青

联系人：张裕

联系电话：021-60897840

客户服务电话：4000-766-123

传真：0571-26697013

网址：<http://www.fund123.cn/>

(130) 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](http://www.1234567.com.cn)

(131) 同花顺

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼

法定代表人：凌顺平

联系人：胡璇

联系电话：0571-88911818

客户服务电话：0571-88920897、4008-773-772

传真：0571-88910240

网址：[www.5ifund.com](http://www.5ifund.com)

(132) 万银财富

注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元

办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院盘古大观 3201

法定代表人：王斐

联系人：廉亮

电话：010-59393923

传真：010-59393074

客服电话：400-081-6655

公司网站：<http://www.wy-fund.com/>

(133) 一路财富

注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702

办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号新世界广场A座2208

法定代表人：吴雪秀

联系人：段京璐

电话：010-88312877

传真：010-88312885

客户服务电话：400-001-1566

公司网站：[www.yilucaifu.com](http://www.yilucaifu.com)

(134) 宜信普泽

注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809

法定代表人：沈伟桦

联系人：程刚

电话：010-52855713

传真：010-85894285

客户服务电话：400-6099-200

公司网站：[www.yixinfund.com](http://www.yixinfund.com)

(135) 展恒基金

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层

法定代表人：闫振杰

联系人：翟飞飞

联系电话：010-62020088

客户服务电话：400-888-6661

传真：010-62020355

网址：[www.myfund.com](http://www.myfund.com)

(136) 增财基金

注册地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室

办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室

法定代表人：罗细安

联系人：焦媛媛

电话：010-67000988

传真：010-67000988-6000

客户服务电话：400-001-8811

公司网站：www.zcvc.com.cn

(137) 中国国际期货

注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层

办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层

法定代表人：王兵

联系人：孟夏

电话：010-59539861

传真：010-59539806

客户服务电话：95162

公司网站：<http://www.cifco.net/>

(138) 中期资产

注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号

办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢2层

法定代表人：路瑶

联系人：侯英建

电话：010-65807865

传真：010-65807864

客户服务电话：010-65087609

公司网站：[www.cifcofund.com](http://www.cifcofund.com)

(139) 众禄基金

注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25层IJ单元

办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25层IJ单元

法定代表人：薛峰

联系人：童彩平

电话：0755-33227950

传真：0755-82080798



客户服务电话：4006-788-887

公司网站： [www.zlfund.cn](http://www.zlfund.cn)    [www.jmmw.com](http://www.jmmw.com)

## （二）基金注册登记机构

名称：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：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：上海市通力律师事务所

地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

电话：(021)31358666

传真：(021)31358600

经办律师：吕红、安冬

联系人：安冬

## （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

经办注册会计师：薛竞、沈兆杰

联系人：沈兆杰

## 四、基金的名称

本基金名称：易方达双债增强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

## 六、基金的投资目标

本基金主要投资于信用债、可转债等固定收益品种，通过积极主动的投资管理，力争为投资者提供持续稳定的回报。

## 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、可转债(含分离交易可转债)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票)、权证等权益类资产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。

本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购(含增发)，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人提前公告后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

本基金各类资产的投资比例范围为：固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%，其中，信用债和可转债合计投资比例不低于债券资产的 80%；权益类资产的比例不高于基金资产的 20%；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的



5%。

本基金所指的信用债为除国债、央行票据和政策性金融债之外的、非由国家信用担保的固定收益证券品种，包括企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券和非政策性金融债等。

## 八、基金的投资策略

### 1. 建仓期策略

建仓期内，本基金将采用相对保守的投资策略，主要投资于波动性风险较小、安全边际较高的品种。在该期间，本基金对固定收益类资产的建仓将优先考虑通过一级市场新债（包括新可转债）申购来完成。在对本基金主要的两类投资品种——可转债与信用债进行建仓时，本基金将严格遵循防范风险的原则，着重选择纯债溢价率较低的可转债品种，以及久期相对较短（如短期融资券）或息票率较高的信用债品种进行投资。此外，本基金根据组合收益情况与资产结构，综合考虑宏观基本面数据、各类资产市场走势、市场供求关系、流动性等因素，控制建仓进度。

### 2. 资产配置策略

本基金的资产配置策略包括大类资产配置策略与固定收益类资产配置策略。

#### (1) 大类资产配置策略

本基金根据对国内外宏观经济形势、宏观经济政策、市场利率走势、证券市场走势、投资新股收益率等因素进行分析和判断，对大类资产的风险收益特征及相关关系进行研究，确定权益类资产、固定收益类资产以及货币市场工具的配置比例。

#### (2) 固定收益类资产配置策略

在大类资产配置的基础上，本基金采取以下策略，将固定收益类资产在信用债、可转债和其他资产间进行配置。

首先，本基金分别对影响信用债市场的信贷水平、信用利差水平、信用债市场供求关系等因素进行分析；然后，对影响可转债市场的转股溢价率、隐含波动率、对应正股的市场走势、可转债市场供求关系等因素进行分析研究；最后，本基金根据上述分析结论，预测和比较两类资产未来的收益率与风险，并结合二者的相关关系，确定并调整两类资产的配置比例，在收益与风险间寻求最佳平衡。除信用债与可转债外，本基金还将在综合考虑组合收益、利率风险以及流动性的前提下，投资于国债、央行票据等利率品种。

### 3. 信用债投资策略与信用风险管理



对不同市场以及不同种类的信用债，本基金将结合自上而下的配置策略和自下而上的个券选择策略进行投资。

#### (1) 配置策略

##### a. 市场间配置

本基金根据交易所市场和银行间市场信用债到期收益率的变化、流动性的变化和市场规模等情况，分析不同市场信用债的信用利差水平及差异变动，动态调整两个市场信用债的投资比例。

##### b. 类属资产配置

本基金运用数量化方法对不同种类信用债(包括金融债、企业债、公司债、短期融资券等)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，综合考虑其流动性、收益率以及各类信用债市场供求状况，优化配置各类信用债的投资比例。

##### c. 平均久期配置

本基金通过对货币信贷、固定资产投资、通胀率等宏观经济变量和货币政策、财政政策等宏观经济政策，进行定性和定量的分析，预测未来的利率变化趋势，判断信用债市场对上述变量和政策的反应，并据此积极调整信用债组合的平均久期，提高投资收益。

##### d. 期限结构配置

本基金对信用债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，选择合适的期限结构配置策略，配置各期限信用债的比例，以达到预期投资收益最大化的目的。

#### (2) 个债选择策略

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投资。具体而言：

a. 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；

b. 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；

c. 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；

d. 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；

e. 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。

### (3) 信用风险管理

本基金从以下四个方面来进行信用风险管理：

a. 运用信用产品的相关数据资料，分析发行人的公司背景、行业特性、流动性、盈利能力、偿债能力和表外事项等因素，对信用债进行信用风险评估，并确定信用债的风险等级；

b. 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，设置不同的投资管理流程和权限管理制度；

c. 对信用产品备选库内的债券进行跟踪信用评估；

d. 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。

## 4. 可转债投资策略

### (1) 普通可转债投资策略

普通可转债是一种被赋予了股票转换权的债券，投资者可以在约定期限内按照事先确定的价格和比例将该债券转为对应的普通股。可转债的价值取决于普通债券价值加上内含的转股权等期权价值。可转债同时具有股性和债性这两种性质，当正股下跌时，可转债中的普通债券价值可以作为其价格支撑，以此抵御下跌风险；当正股上涨时，可转债中的转股期权能够使其分享股票价格上涨带来的收益。

#### a. 个券投资策略

本基金对可转债发行公司的基本面进行分析，包括所处行业的景气度、公司成长性、市场竞争力等，并参考同类公司的估值水平，判断可转换债券的股权投资价值；基于对利率水平、票息率、派息频率及信用风险等因素的分析，判断其债券投资价值；采用期权定价模型，估算可转换债券的转换期权价值。综合以上因素，对可转换债券进行定价分析，决定可转债个券的投资策略。

#### b. 可转债条款博弈策略

可转债通常含有修正转股价、提前赎回、提前回售等条款，这些条款对可转债的价值有着重要的影响。其中，修正转股价条款允许公司向下修正转股价，从而提高转债的转股价值，对投资者是一种保护。赎回条款则允许发行人向投资人赎回可转债，若发行人放弃赎回权，则也能提高转债的价值。回售条款为投资人的权利，它允许投资人将可转债出售给发行人，回售价格往往是判断可转债安全边际的重要指标。本基金将在个券投资策略的基础上综合分析可转债各项可能触发条款的风险和收益，并据此制定相应的投资策略，充



分把握由各类条款触发带来的投资机会。

#### c. 可转债转股的投资策略

在转股期内，投资者可在满足转换条件的前提下，将可转债转换为对应正股。本基金将根据不同情况制订可转债转股策略。当可转债的转股溢价率为负时，即可转债转成正股后的价值大于可转债价格时，本基金可执行转股获取超额收益。

当可转债因正股股价上涨而达到触发提前赎回条款时，本基金在对正股未来的走势进行分析的基础上，决定是否进行转股以及转股后的持有策略。此外，本基金还将根据实际情况，决定是否将可转债转股，来保持组合的流动性。

#### (2) 分离交易可转债投资策略

分离交易可转债是指认股权和债券分离交易的可转债，它与普通可转债的区别在于上市后可分离为纯债和认股权证两部分，且两部分各自单独交易。分离交易可转债与普通可转债的本质区别在于债券与认股权证可分离交易。当分离交易可转债上市后，对分离出的纯债部分，其投资策略与本基金普通公司债的投资策略相同；而对分离出的权证，其投资原则为有利于本基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。

#### 5. 利率品种投资策略

国债、央行票据等作为无信用风险的利率品种，受货币政策、经济周期、通胀周期等宏观因素的影响比较大。在对利率品种进行投资时，本基金主要在对上述宏观因素进行分析的基础上，结合数量方法对利率走势和利率期限结构变化趋势进行预测，深入分析利率品种的收益和风险，确定组合平均久期，并选择合适的期限结构配置策略，在合理控制利率风险和保持组合流动性的前提下，决定投资品种。

#### 6. 权益类投资策略

##### (1) 股票投资策略

本基金不直接从二级市场买入股票，但可以参与一级市场新股申购或增发新股，并可持有因可转债转股所形成的股票。本基金通过对新股的分析，参考同类公司的估值水平，判断一、二级市场价差的大小，并根据过往新股的中签率及上市后股价涨幅的统计，对新股投资的收益率进行预测，同时综合考虑锁定期间的投资风险以及资金成本，制定新股申购策略。

在新发股票获准上市或可转债转股形成的股票可上市交易后，本基金管理人将根据对股票内在投资价值的判断，结合市场环境的分析，选择适当的时机卖出。

##### (2) 权证的投资策略

本基金可持有因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证。权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于本基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。

## 九、基金的业绩比较基准

中债企业债总全价指数收益率\*40%+天相可转债指数收益率\*40%+中债国债总全价指数收益率\*20%

## 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建设银行股份有限公司根据本基金合同的规定，已于2014年12月30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2014年7月1日至2014年9月30日。

### 1. 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	8,104,680.00	5.48
	其中：股票	8,104,680.00	5.48
2	固定收益投资	132,166,898.02	89.40
	其中：债券	119,332,112.27	80.72
	资产支持证券	12,834,785.75	8.68
3	贵金属投资	-	-

4	金融衍生品投资	-	-
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	银行存款和结算备付金合计	3,905,667.16	2.64
7	其他资产	3,663,511.74	2.48
8	合计	147,840,756.92	100.00

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	-	-
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	8,104,680.00	7.40
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	8,104,680.00	7.40

3. 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投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
----	------	------	-------	---------	--------------



1	600674	川投能源	300,000	5,328,000.00	4.86
2	600886	国投电力	400,000	2,772,000.00	2.53
3	600917	重庆燃气	1,000	4,680.00	-

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	7,011,200.00	6.40
	其中：政策性金融债	7,011,200.00	6.40
4	企业债券	81,483,800.00	74.39
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	4,912,000.00	4.48
7	可转债	25,925,112.27	23.67
8	其他	-	-
9	合计	119,332,112.27	108.95

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	112062	12新都债	120,000	12,192,000.00	11.13
2	1280005	12襄投债	100,000	10,601,000.00	9.68
3	1280128	12渝地产债	100,000	10,504,000.00	9.59
4	122670	12新盛债	100,000	10,399,000.00	9.49
5	112057	11东磁债	100,000	10,350,000.00	9.45

6. 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资产支持证券投资明细

序号	证券代码	证券名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	119031	澜沧江3	80,000	7,834,785.75	7.15
2	119027	侨城05	50,000	5,000,000.00	4.56

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

#### 10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

#### 11. 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) 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	8,754.15
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	3,055,036.20
5	应收申购款	599,721.39
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	3,663,511.74

##### (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	110015	石化转债	4,906,350.00	4.48
2	110018	国电转债	2,589,840.00	2.36
3	110024	隧道转债	2,536,561.60	2.32
4	110020	南山转债	2,362,710.00	2.16
5	113005	平安转债	2,189,000.00	2.00
6	110022	同仁转债	1,878,150.00	1.71
7	113001	中行转债	1,035,600.00	0.95
8	128004	久立转债	201,603.95	0.18

##### (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。

## 十二、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 2011 年 12 月 1 日，基金合同生效以来（截至 2014 年 6 月 30 日）的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：

### 1. 易方达双债增强债券 A 类基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

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 2011 年 12 月 31 日	0.30%	0.03%	0.60%	0.22%	-0.30%	-0.19%
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日	7.28%	0.14%	2.42%	0.15%	4.86%	-0.01%
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日	3.58%	0.26%	-2.66%	0.27%	6.24%	-0.01%
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日	5.35%	0.13%	4.15%	0.19%	1.20%	-0.06%
基金合同生效至 2014 年 6 月 30 日	17.41%	0.19%	4.48%	0.21%	12.93%	-0.02%

### 2. 易方达双债增强债券 C 类基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

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 2011 年 12 月 31 日	0.20%	0.03%	0.60%	0.22%	-0.40%	-0.19%
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日	6.69%	0.15%	2.42%	0.15%	4.27%	0.00%
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日	3.41%	0.26%	-2.66%	0.27%	6.07%	-0.01%

1 日至 2013 年 12 月 31 日						
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日	5.12%	0.13%	4.15%	0.19%	0.97%	-0.06%
基金合同生效 至 2014 年 6 月 30 日	16.20%	0.19%	4.48%	0.21%	11.72%	-0.02%

## 十三、费用概览

### (一) 与基金运作相关的费用

#### 1. 基金费用的种类

- (1) 基金管理人的管理费；
- (2) 基金托管人的托管费；
- (3) 从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
- (4) 基金财产划拨支付的银行费用；
- (5) 基金合同生效后的基金信息披露费用；
- (6) 基金份额持有人大会费用；
- (7) 基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
- (8) 基金的证券交易费用；
- (9) 证券账户开户费用、银行账户维护费用
- (10) 依法可以在基金财产中列支的其他费用。

上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

#### 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

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.7% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 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、休息日，支付日期顺延。

### (2) 基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times \text{年托管费率} \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

### (3) 销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%。

本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.4% 年费率计提。

销售服务费的计算方法如下：

$$H = E \times \text{年销售服务费率} \div \text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。

销售服务费使用范围不包括基金募集期间的上述费用。

(4) 除管理费、托管费以及销售服务费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

### 3. 不列入基金费用的项目

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，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

### 4. 费用调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒体上刊登公告。

## (二) 与基金销售相关的费用

### 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 A 类份额的特定投资群体申购费率见下表：

申购金额 M(元) (含申购费)	A 类基金份额申购费率
M < 100 万	0.08%
100 万 ≤ M < 500 万	0.04%
500 万 ≤ M < 1000 万	0.002%
M ≥ 1000 万	1000 元/笔

其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表：

申购金额 M(元) (含申购费)	A 类基金份额申购费率
M < 100 万	0.8%
100 万 ≤ M < 500 万	0.4%

500 万 ≤ M < 1000 万	0.02%
M ≥ 1000 万	1000 元/笔

本基金 C 类基金份额不收取申购费用。

(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。

本基金的申购费用由申购本基金 A 类份额的投资人承担，不列入基金财产，主要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

1) 若投资者选择 A 类基金份额，则申购份额的计算公式如下：

$$\text{净申购金额} = \text{申购金额} / (1 + \text{申购费率})$$

(注：对于 1000 万(含)以上适用固定金额申购费的申购，净申购金额 = 申购金额 - 固定申购费金额)

$$\text{申购费用} = \text{申购金额} - \text{净申购金额}$$

$$\text{申购份额} = \text{净申购金额} / \text{T 日基金份额净值}$$

2) 若投资者选择 C 类基金份额，则申购份额的计算公式如下：

$$\text{申购份额} = \text{申购金额} / \text{T 日基金份额净值}$$

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：

本基金 A 类基金份额赎回费率见下表：

持有时间(天)	A 类基金份额赎回费率
0-29	0.75%
30-364	0.1%
365-729	0.05%
730 及以上	0%

本基金 C 类基金份额赎回费率见下表：

持有时间(天)	C 类基金份额赎回费率
---------	-------------

0-29	0.75%
30 及以上	0%

### (2) 赎回费的收取方式和用途

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。对于持有期不少于 30 日的 A 类份额所收取的赎回费，在扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的比例为赎回费总额的 25%。对于持有期限少于 30 日的 A 类/C 类基金份额所收取的赎回费，全额计入基金财产。

### (3) 赎回金额的计算

赎回金额的计算方法如下：

赎回费用=赎回份额×T 日基金份额净值×赎回费率

赎回金额=赎回份额×T 日基金份额净值-赎回费用

赎回费用、赎回金额的单位为人民币元，计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

### 3. 转换费率

目前，基金管理人已开通了本基金与旗下部分开放式基金之间的转换业务，具体实施办法和转换费率详见相关公告。基金转换费用由投资者承担，基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成，其中转出基金赎回费按照基金合同、更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。

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

5. 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，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

6. 基金管理人可以在不违反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。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、赎回费率和转换费率。



## 十四、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《易方达双债增强债券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 2014 年 7 月 16 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“三、基金管理人”部分，更新了“(二)主要人员情况”部分的内容。
2. 在“四、基金托管人”部分，根据最新资料进行了更新。
3. 在“五、相关服务机构”部分，更新了基金份额销售机构信息。
4. 在“九、基金转换”部分，更新了部分内容。
5. 在“十一、基金的投资”部分，更新了部分内容，补充了本基金 2014 年第 3 季度投资组合报告的内容。
6. 在“十二、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。
7. 在“二十三、对基金份额持有人的服务”部分，更新了部分内容。
8. 在“二十四、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  
2015 年 1 月 13 日