

# 易方达科汇灵活配置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：交通银行股份有限公司

二〇〇九年六月

## 重要提示

易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金由科汇证券投资基金转型而成。依据中国证监会证监许可[2008]1140号文核准的科汇证券投资基金基金份额持有人大会决议，科汇证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、投资范围、投资策略以及修订基金合同等，并更名为“易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金”。自2008年10月9日起，由《科汇证券投资基金基金合同》修订而成的《易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》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。

本基金投资于证券市场，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：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或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定风险，因基金管理人判断失误而产生的基金资产配置比例不合理的风险等等。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。

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。

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2009年4月9日，有关财务数据截止日为2009年3月31日，净值表现截止日为2009年3月31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 19、25、27、28 楼

设立日期：2001 年 4 月 17 日

法定代表人：梁棠

联系电话：4008818088

联系人：吴薇

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  |
| 广东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

梁棠先生，董事长，硕士，1958 年生。历任广东省财政学校副校长，广东粤财实业发展公司总经理，广东粤财信托投资有限公司副总经理、总经理，广东粤财投资控股有限公司总经理。现任广东粤财投资控股有限公司董事长、易方达基金管理有限公司董事长。2008 年 1 月，当选为政协广东省第十届委员会常委。

叶俊英先生，副董事长、总裁，博士，1963 年生。历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、总裁。现任易方达基金管理有限公司副董事长、总裁。

李建勇先生，董事，博士，1957年生。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，现任广发证券股份有限公司总裁。

谢亮先生，董事，大学本科毕业，1963年生。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。

刘鹰先生，董事，硕士，1970年生。曾任广西信托投资公司深圳证券营业部部门经理，青海证券有限责任公司营业部、交易部经理，美的技术投资有限公司总经理，现任广东盈峰投资控股集团有限公司副总裁。

张优造先生，董事、副总裁，硕士，1964年生。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。现任易方达基金管理有限公司董事、副总裁兼营运总监。

佟志广先生，独立董事，1933年生。历任中国驻印度、缅甸大使馆商务处秘书，中国常驻联合国代表团秘书，中国驻美国联络处商务秘书，中国粮油食品进出口总公司副总经理，香港华润集团有限公司常务董事、副董事长、总经理。1991年2月任对外经济贸易部副部长，在担任副部长期间曾任中国“复关”首席谈判代表，中美贸易谈判代表团团长。1994年4月任中国进出口银行董事长、党组书记。曾被选为中华人民共和国第八、第九届全国人民代表大会常务委员会委员、外事委员会委员，中国—欧洲议会友好小组副主席。

项兵先生，独立董事，博士，1962年生。历任加拿大CALGARY大学副教授，香港科技大学讲师，中欧国际工商学院核心教授，北京大学教授、博士生导师、EMBA及高级管理培训部主任，现任长江商学院院长。

谢石松先生，独立董事，法学博士，1963年生。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，中国国际法学会、中国国际经济法学会理事，广东省律师高级专业资格评审委员会委员，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委员，以及上海、广州、深圳、厦门等仲裁委员会仲裁员。

陈国祥先生，监事会主席，硕士，1963年生。曾任交通银行广州分行江南西营业部经理，广东粤财信托投资公司证券部副总经理、基金部总经理，易方达基金管理有限公司总裁助理兼市场拓展部总经理、市场总监。现任易方达基金管理有限公司监事会主席。

刘少波先生，监事，1960年生，曾任暨南大学金融系系主任，现任暨南大学经济学院教授、博士生导师。

廖智先生，监事，硕士，1971年生。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。

刘晓艳女士，副总裁兼市场总监，博士，1969年生。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、总经理助理兼市场部总经理。现任易方达基金管理有限公司副总裁兼市场总监。

张南女士，督察长，博士，1970年生。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

伍卫先生，1974年生，经济学硕士，10年证券从业经历。历任香港康瑞投资有限公司经理，广发证券有限责任公司投资银行部资深高级经理、投资银行销售与客户服务副总经理，中国人保资产管理有限公司投资经理，易方达基金管理有限公司行业研究员、易方达积极成长基金基金经理（2006年9月26日至2007年12月31日）。现任研究部总经理助理、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金（原科汇证券投资基金）基金经理（自2007年2月1日起）、易方达行业领先企业股票型证券投资基金基金经理（自2009年3月26日起）。

## 3. 投资决策委员会成员

本公司投资决策委员会成员包括：总裁助理、基金投资总监兼基金投资部总经理陈志民先生、研究部总经理吴欣荣先生以及基金投资部副总经理潘峰先生。

陈志民先生，1971年出生，法学硕士、公共管理硕士。曾任职于厦门国际信托投资公司、南方基金管理有限公司，在南方基金管理有限公司曾任研究员、基金经理助理、投资部副总经理（主管研究）。2000年12月开始参与易方达基金管理有限公司的筹建工作，公司成立后，曾任基金投资部副总经理、机构理财部总经理、基金科翔基金经理、基金科瑞基金经理、基金科汇基金经理、机构理财部投资经理，曾公派美国哥伦比亚大学国际关系学院学习，获公共管理硕士学位，并曾在美国Evergreen Investments 基金管理公司国际股票投资部工作。现任易方达基金管理有限公司总裁助理、基金投资总监、基金投资部总经理、易方达积极成长基金基金经理。

吴欣荣先生，1975年出生，工学硕士。2001年4月至今，在易方达基金管理有限公司工作，参与过公司筹建，曾任易方达基金管理有限公司研究员、科瑞基金基金经理、基金投资部副总经理、研究部副总经理。现任研究部总经理、易方达价值精选股票型证券投资基金基金经理。

潘峰先生，1974年生，理学博士。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、机构理财

部投资经理、易方达平稳增长证券投资基金基金经理助理，现任基金投资部副总经理、易方达价值成长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交通银行股份有限公司，基本情况如下：

公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）

公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD

法定代表人：胡怀邦

住所：上海市浦东新区银城中路188号

邮政编码：200120

注册时间：1987年3月30日

注册资本：489.94亿元

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号

联系人：张咏东

电话：021-68888917

## 三、相关服务机构

### （一）基金份额发售机构

#### 1. 直销机构：

(1) 易方达基金管理有限公司

办公地址：广州市体育西路189号城建大厦19、25、27、28楼

法定代表人：梁棠

电话：020-38797023

传真：400 881 8099

联系人：熊桃红

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

(2) 易方达基金管理有限公司北京分公司

办公地址：北京市金融大街 19 号富凯大厦 B1007 室

电话：010-66574378

传真：400 881 8099

联系人：魏巍

(3) 易方达基金管理有限公司上海分公司

办公地址：上海市世纪大道 88 号金贸大厦 2307 室

电话：021-50472350

传真：400 881 8099

联系人：王璟

## 2. 代销机构（以下排序不分先后）

(1) 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

电话：(021) 58781234

传真：(021) 58408483

客户服务电话：95559

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

(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

客户服务电话：95566

传真：(010) 66594946

网址：[www.boc.cn](http://www.boc.cn)

(3) 中国工商银行

地址：北京西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人：姜建清

客户服务电话：95588

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

(4) 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：郭树清

客户服务电话：95533

网址：www.ccb.com

(5) 中国农业银行

住所：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

客户服务电话：95599

网址：www.95599.cn 或 www.abchina.com

(6) 中国邮政储蓄银行

注册地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号

办公地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号

法定代表人：刘安东

联系人：陈春林

客户服务电话：95580 或 11185

传真：010-66415194

网址：www.psbc.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

法定代表人：秦晓

联系人：万丽

电话：(0755) 83198888

传真：(0755) 83195047

客户服务电话：95555

网址：www.cmbchina.com

(8) 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

法定代表人：孔丹



客户服务电话：95558

联系人：金蕾

电话：010-65557013

传真：010-65550827

网址：<http://bank.ecitic.com>

(9) 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：上海市北京东路 689 号东银大厦

法定代表人：吉晓辉

联系人：倪苏云

电话：(021) 61618888

传真：(021) 63604199

客户服务电话：95528

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

(10) 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：陈辛

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

(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：霍兆龙

联系电话：0755-25859591

开放式基金业务传真：0755-25879453

客户服务电话：40066-99999（免长途费）或 0755-961202

网址：www.pingan.com

(12) 广发证券

注册地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼

办公地址：广东广州天河北路大都会广场 18、19、36、38、41 和 42 楼

法定代表人：王志伟

联系人：肖中梅

开放式基金业务传真：(020) 87555305

客户服务电话：95575

网址：www.gf.com.cn

(13) 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：胡长生

联系人：李洋

客户服务电话：400-888-8888

网址：www.chinastock.com.cn

(14) 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：上海市银城中路 168 号上海银行大厦 15 楼

法定代表人：祝幼一

联系人：芮敏祺

开放式基金咨询电话：021-38676161

传真：021-38670666

客户服务电话：4008888666

网址：www.gtja.com

(15) 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

开放式基金咨询电话：0755-82130833

开放式基金业务传真：0755-82133302

客户服务电话：95536

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

(16) 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 239 号 2 楼

法定代表人：丁国荣

联系人：曹晔

电话：021-54033888

传真：021-54038844

客户服务电话：021-962505

网址：[www.sw2000.com.cn](http://www.sw2000.com.cn)

(17) 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

法定代表人：宫少林

联系人：黄健

电话：0755-82943666

传真：0755-82943636

客户服务电话：95565、4008881111

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

(18) 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：张佑君

开放式基金咨询电话：400888108

开放式基金业务传真：(010) 65182261

网址：[www.csc108.com](http://www.csc108.com)

(19) 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

法定代表人：吴万善

联系人：张小波

开放式基金咨询电话：95597

开放式基金业务传真：025-84579763

网址：www.htsc.com.cn

(20)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

电话：021-23219000

传真：021-23219100

客户服务电话：400-8888-001、021-95553

网址：www.htsec.com

(21)联合证券

注册地址：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、24、25 层

办公地址：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、24、25 层

法定代表人：马昭明

联系人：盛宗凌

电话：0755-82492000

开放式基金咨询电话：400-8888-555，0755-25125666

开放式基金业务传真：0755-82492962

网址：www.lhzq.com

(22)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 3 楼

法定代表人：徐浩明

联系人：刘晨、李芳芳

电话：021-22169999

传真：021-22169134

客户服务电话：4008888788、10108998

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

(23) 长江证券

注册地址: 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

电话: 021-63219781

传真: 021-51062920

客户服务电话: 4008-888-999 或 027-85808318

网址: [www.95579.com](http://www.95579.com)

(24) 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: 王益民

联系人: 吴宇

电话: 021-63325888

传真: 021-63326173

客户服务电话: 021-95503 或 40088-88506

网站: [www.dfzq.com.cn](http://www.dfzq.com.cn)

(25) 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

法定代表人: 唐新宇

联系人: 张静

开放式基金咨询电话: 4006208888

开放式基金业务传真: 021-50372474

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

(26) 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

电话: 0755-83516289

传真: 0755-83516199

客户服务电话：0755-82288968

网址：www.cc168.com.cn

(27) 兴业证券

注册地址：福州市湖东路 99 号标力大厦

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

业务联系人：谢高得

业务联系电话：021-38565785

客户服务电话：4008888123

网址：www.xyzq.com.cn

(28) 国联证券

注册地址：无锡市县前东街 168 号

办公地址：无锡市县前东街 168 号

法定代表人：雷建辉

联系人：袁丽萍

开放式基金咨询电话：0510-82588168

开放式基金业务传真：0510-82830162

网址：www.glsc.com.cn

(29) 平安证券

注册地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦

办公地址：深圳市八卦岭八卦三路平安大厦三楼（518029）

法定代表人：陈敬达

联系人：袁月、毛娟梅

电话：0755-82450826

客户服务电话：95511

开放式基金业务传真：0755-82433794

网址：www.pa18.com

(30) 湘财证券

联系地址：长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼

法定代表人：陈学荣

联系人：钟康莺

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

(31)国元证券

注册地址：合肥市寿春路 179 号

办公地址：合肥市寿春路 179 号

法定代表人：凤良志

联系人：程维

开放式基金咨询电话：95578 和 400-8888-777

开放式基金业务传真：0551—2207965

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

(32)国都证券

注册地址：深圳市福田区中心区金田路 4028 号荣超经贸中心 26 层 11、12

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

法定代表人：王少华

联系人：黄静

联系电话：010-84183389

客户服务电话：400-818-8118

开放式基金业务传真：010-64482090

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

(33)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 40-42 楼

法定代表人：段强

联系人：刘军辉、王飞

联系电话：0755-83199511

开放式基金咨询电话：0755-83199511

开放式基金业务传真：0755-83199545

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

(34) 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

法定代表人：刘建武

联系人：黄晓军

电话：029-87406172

传真：029-87406387

客户服务电话：029-96708

网址：www.westsecu.com.cn

(35) 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

法定代表人：李工

联系人：唐泳

联系电话：0551-5161671

客户服务电话：0551-96518、4008096518

开放式基金业务传真：0551-5161672

网址：www.hazq.com

(36) 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：张治国

联系电话：0351-8686703

传真：0351-8686619

客户服务电话：400-666-1618

网址：www.i618.com.cn

(37) 东吴证券

注册地址：苏州市工业园区翠园路 181 号商旅大厦

办公地址：苏州市工业园区翠园路 181 号商旅大厦

法定代表人：吴永敏



联系人：方晓丹

电话：0512-65581136

传真：0512-65588021

客户服务电话：0512-96288

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

(38)中原证券

注册地址：郑州市经三路 15 号广汇国际贸易大厦

办公地址：郑州市经三路 15 号广汇国贸 11 楼

法定代表人：石保上

联系人：陈利民 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) 或 [www.zyzq.cn](http://www.zyzq.cn)

(39)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

电话：0431-85096709

客户服务电话：4006000686 0431-85096733

网址：[www.nesc.cn](http://www.nesc.cn)

(40)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

电话：0571-87925129

客户服务电话：0571-96336

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

(41) 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

法定代表人：牛冠兴

联系人：陈剑虹

联系电话：0755-82558305

开放式基金咨询电话：4008001001

开放式基金业务传真：0755-82558355

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

(42) 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：李舫金

联系人：刘广

联系电话：020-37865031

开放式基金业务传真：020-37865008

客户服务电话：400-8888-133

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

(43) 中信金通证券

注册地址：杭州市中河南路 11 号万凯庭院商务楼 A 座

办公地址：杭州市中河南路 11 号万凯庭院商务楼 A 座

法定代表人：刘军

联系人：王勤

联系电话：0571-85783715

开放式基金咨询电话：0571-96598

开放式基金业务传真：0571-85783771

网址：[www.96598.com.cn](http://www.96598.com.cn)

(44) 南京证券

注册地址：江苏省南京市大钟亭 8 号

法人代表：张华东

联系人：胥春阳

联系电话：025-83367888-4101

传真：025-83320066

网址：www.njzq.com.cn

(45) 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：青岛市东海西路 28 号

法定代表人：史洁民

联系人：丁韶燕

联系电话：0532-85022026

传真：0532-85022026

客户服务电话：0532-96577

网址：www.zxwt.com.cn

(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（410005）

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（410005）

法定代表人：周晖

联系人：郭磊

联系电话：0731-4403319

开放式基金业务传真：0731-4403439

网址：www.cfzq.com

(47) 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：游锦辉

联系人：张建平 0769-22119423

开放式基金咨询电话：0769-961130

开放式基金业务传真：0769-22119423

网站：www.dgzq.com.cn

(48) 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：张萍

电话：0755-83025022

传真：0755-83025625

客户服务电话：400-8888-228

网址：www.jyzq.com.cn

(49)国海证券

注册地址：广西南宁市滨湖路 46 号

办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 30 楼

法定代表人：张雅锋

联系人：武斌

联系电话：0755-83707413

传真：0755-83700205

客户服务电话：4008888100（全国）、96100（广西）

网址：www.ghzq.com.cn

(50)广州证券

注册地址：广州市先烈中路 69 号东山广场主楼五楼

办公地址：广州市先烈中路 69 号东山广场主楼五楼

法定代表人：吴志明

联系人：樊刚正

电话：020-87322668

传真：020-87325036

客户服务电话：020-961303

网址：www.gzs.com.cn

(51)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：徐菁

电话：0755-25832848

客户服务电话：0755-25832583

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

(52)渤海证券

注册地址：天津市经济技术开发区第一大街 29 号

办公地址：天津市河西区宾水道 3 号

法定代表人：张志军

联系人：王兆权

电话：022-28451861

传真：022-28451892

客户服务电话：4006515988

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

(53)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：王京红

电话：028-86126218

客户服务电话：400-888-8818

网址：[www.hx168.com.cn](http://www.hx168.com.cn)

(54)东海证券

注册地址：常州延陵西路 59 号常信大厦 18 楼

办公地址：上海市浦东区东方路 989 号中达广场 17 楼

法定代表人：朱科敏

联系人：程学军

电话：021-50586660-8853

传真：021-50586660-8881

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

免费服务热线：400-888-8588

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

(55) 齐鲁证券

通讯地址: 山东省济南市经十路 128 号

法定代表人: 李玮

联系人: 傅咏梅

联系电话: 0531-81283938

传真电话: 0531-81283900

客户服务电话: 95538

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

(56) 信泰证券

注册地址: 南京市长江路 88 号

办公地址: 南京市长江路 88 号

法定代表人: 吴建党

联系人: 舒萌菲

电话: (025)84784782

传真: (025)84784741

客户服务电话: 400-8888-918

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

(57) 远东证券

注册地址: 上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 5 楼

办公地址: 上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 5 楼

法定代表人: 田德军

联系人: 高滋生

联系电话: 021-58788888-1367

客户服务电话: 4008202717

开放式基金业务传真: 021-68865582

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

(58) 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：刘缘

电话：0731—5832340

传真：0731—5832342

客户服务电话：95571

网址：www.foundersc.com

(59)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 层至 20 层

办公地址：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 层至 20 层

法定代表人：杨小阳

联系人：刘权

电话：(0755) 82026521

传真：(0755) 82026539

客户服务电话：400-600-8008

网址：www.cjis.cn

(60)江南证券

注册地址：南昌市抚河北路 291 号

办公地址：南昌市抚河北路 291 号五楼

法定代表人：姚江涛

联系人：余雅娜

电话：0791-6768763

传真：0791-6789414

客户服务电话：0791-6781119

网址：www.scstock.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

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 19、25、27、28 楼

法定代表人：梁棠

电话：4008818088

传真：020-38799249

联系人：余贤高

### （三）律师事务所和经办律师

名称：北京市天元律师事务所

住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 11 层

负责人：王立华

联系电话：（010）88092188

传真：（010）88092150

联系人：杨科

经办律师：陈华、杨科

### （四）会计师事务所和经办注册会计师

会计师事务所：安永华明会计师事务所

住所：中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼（即东三办公楼）16 层

法定代表人：葛明

邮政编码：100738

联系电话：010-5815 3000

传真电话：010-8518 8298

经办注册会计师：李地、樊淑华

联系人：涂珮施

## 四、基金的名称

本基金名称：易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金



## 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

本基金通过投资于价值型股票和固定收益品种，追求基金资产的持续稳健增值。

## 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，包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资比例范围为：股票资产占基金资产的 30%—80%；基金持有权证的市场价值不得超过基金资产净值的 3%，基金保留的现金以及投资于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%。

## 八、基金的投资策略

### 1. 资产配置策略

本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，进行战术性资产配置，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，追求更高收益，回避市场风险。

在资产配置中，本基金主要考虑（1）宏观经济因素，包括 GDP 增长率及其构成、CPI、市场利率水平变化、货币政策等，以判断经济周期对市场的影响；（2）微观经济因素，包括各行业主要企业的盈利变化情况及其盈利预期；（3）市场因素，包括股票及债券市场的涨跌、市场整体估值水平、大类资产的预期收益率水平及其历史比较、市场资金供求关系及其变化；（4）政策因素，与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响等。

### 2. 股票投资策略

本基金应用“易方达价值股评价模型”，通过价值股评价指标，包括市净率、预期市销率、预期市盈率等指标，从公司的备选库中筛选出价值股评价指标位居前 2/3 的公司进入本

基金的备选库。如果由于股价、企业的收入及收益预期、价值股评价指标的排名情况发生较大变化，基金持有的股票已不在本基金的备选库中，基金需在半年内进行调整。

本基金通过行业研究、上市公司调研、财务报表分析、国内外同业比较等方法，从本基金备选库中选择估值有可能改善的价值型股票作为投资对象，主要包括以下几类股票：

- (1) 即将走出行业周期低谷的股票：对于处于行业周期低谷的股票，市场往往十分悲观，股价可能出现超跌。本基金将加强对行业的前瞻性研究，在行业盈利改善前，选择具有行业核心竞争力的低估值公司进行投资。公司的利润率是判断公司核心竞争力高低的重要指标，本基金还将从公司的管理团队的领导能力、生产技术水平及设备先进性、营销战略及市场占有率、创新能力等方面，对公司竞争能力的持续性进行评估。
- (2) 隐蔽资产类股票：公司的资产负债表没有准确反映公司拥有资产的实际价值，包括公司持有的股权、土地矿产等自然资源、专利权、特许经营权、税收结转等，而且市场也没有对企业的实际价值给予正确评估。本基金将通过深入的研究，采取市价法、重置成本法等，正确评估公司的资产价值，同时分析企业出售资产或被其他企业收购的可能性，选择企业基本面良好并且公司价值有可能被重估的股票进行投资。
- (3) 成长性被低估的股票：公司生产经营情况发生了较大变化，但市场仍按历史成长率对公司进行估值。随着公司财务报表的公布，公司股价将回到其合理的水平。
- (4) 从困境中复苏类股票：公司经营面临困境，而且公司正在采取措施努力改变现状，包括大股东股权转让、进行资产重组及收购兼并、变更管理层、变更主业等，但是公司股价并没有反映出这些有利的变化。
- (5) 防御类股票：主要包括企业收益稳定、现金流充裕、股息回报率较高、市盈率较低的股票。当经济处于衰退中或市场处于熊市中，此类股票往往为投资者所青睐。

本基金将根据宏观经济、市场环境、企业经营效益以及股票预测收益率的变化，构造股票组合，并持续地进行组合的调整，争取风险调整后收益的最大化。

### 3. 固定收益品种的投资策略

#### (1) 固定收益品种的配置策略

##### a. 平均久期配置

本基金通过对宏观经济变量（包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数、汇率等）和宏观经济政策（包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等）进行分析，预测未来的利率趋

势，判断固定收益市场对上述变量和政策的反应，并据此积极调整组合的平均久期，以提高投资组合的总体投资收益。

#### b. 期限结构配置

本基金对固定收益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，选择确定期限结构配置策略，配置各期限固定收益品种的比例，以达到预期投资收益最大化的目的。

#### c. 类属配置

本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债以及交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势，制定固定收益类属配置策略，以获取不同固定收益类属之间利差变化所带来的投资收益。

#### d. 信用类债券投资

本基金投资于信用状况良好的信用类债券。在此基础上，分析各品种的信用溢价，选择信用风险较低和溢价较高的品种进行投资。

### (2) 固定收益品种的选择

在固定收益组合平均久期、期限结构、类属配置和信用风险管理的基础上，本基金对影响个别债券定价的主要因素，包括流动性、局部供求、信用风险、票息、税赋、含权等因素进行分析，选择具有良好投资价值的固定收益品种进行投资。

随着国内固定收益市场的发展，更多固定收益新品种和新交易形式将增加投资盈利模式。本基金会密切跟踪市场动态变化，选择合适的介入机会，谋求高于市场平均水平的投资回报。

## 4. 衍生产品投资策略

权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。

本基金将关注国内金融衍生产品的推出情况，如法律法规或监管机构允许基金投资该衍生工具，本基金将制定与本基金投资目标的相适应的投资策略，在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上，谨慎地进行投资。

## 九、基金的业绩比较基准

沪深 300 价值指数收益率 X60%+中债总指数收益率 X40%

如果指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、或有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，本基金管理人有权对此基准进行调整并及时公告。

本基金为混合型基金，在考虑了基金股票组合的投资标的、构建流程以及市场上各个股票指数的编制方法和历史情况后，我们选定被市场广泛认同的沪深 300 价值指数作为本基金股票部分的业绩基准；固定收益部分的业绩基准则采用了市场上通用的中债总指数；此外，还按照预期的大类资产平均配置比例设置了业绩基准的权重。

## 十、基金的风险收益特征

本基金是混合型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，理论上其风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

## 十一、基金的投资组合报告（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。

本基金的托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同的规定，已于 2009 年 6 月 2 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 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 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          | 709,497,865.20 | 74.93        |
|    | 其中：股票         | 709,497,865.20 | 74.93        |
| 2  | 固定收益投资        | 108,449,542.30 | 11.45        |
|    | 其中：债券         | 108,449,542.30 | 11.45        |
|    | 资产支持证券        | -              | -            |
| 3  | 金融衍生品投资       | -              | -            |
| 4  | 买入返售金融资产      | -              | -            |
|    | 其中：买断式回购的买入返售 | -              | -            |

| 金融资产 |              |                |        |
|------|--------------|----------------|--------|
| 5    | 银行存款和结算备付金合计 | 126,757,322.03 | 13.39  |
| 6    | 其他资产         | 2,225,035.08   | 0.23   |
| 7    | 合计           | 946,929,764.61 | 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   | 采掘业            | 36,710,757.18  | 3.93         |
| C   | 制造业            | 282,076,526.81 | 30.23        |
| C0  | 食品、饮料          | -              | -            |
| C1  | 纺织、服装、皮毛       | 19,341,083.80  | 2.07         |
| C2  | 木材、家具          | -              | -            |
| C3  | 造纸、印刷          | -              | -            |
| C4  | 石油、化学、塑胶、塑料    | 32,114,686.50  | 3.44         |
| C5  | 电子             | 23,077,526.40  | 2.47         |
| C6  | 金属、非金属         | 9,706,540.43   | 1.04         |
| C7  | 机械、设备、仪表       | 128,807,402.76 | 13.81        |
| C8  | 医药、生物制品        | 64,813,116.28  | 6.95         |
| C99 | 其他制造业          | 4,216,170.64   | 0.45         |
| D   | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 8,791,057.00   | 0.94         |
| E   | 建筑业            | -              | -            |
| F   | 交通运输、仓储业       | -              | -            |
| G   | 信息技术业          | 40,390,000.00  | 4.33         |
| H   | 批发和零售贸易        | 84,242,581.34  | 9.03         |
| I   | 金融、保险业         | 65,920,000.00  | 7.07         |
| J   | 房地产业           | 152,578,114.34 | 16.35        |
| K   | 社会服务业          | 38,788,828.53  | 4.16         |
| L   | 传播与文化产业        | -              | -            |
| M   | 综合类            | -              | -            |
|     | 合计             | 709,497,865.20 | 76.04        |

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  | 600048 | 保利地产 | 3,000,000 | 66,030,000.00 | 7.08         |
| 2  | 600089 | 特变电工 | 2,000,807 | 56,962,975.29 | 6.11         |
| 3  | 600325 | 华发股份 | 3,000,000 | 49,170,000.00 | 5.27         |
| 4  | 600050 | 中国联通 | 7,000,000 | 40,390,000.00 | 4.33         |
| 5  | 002024 | 苏宁电器 | 2,000,000 | 36,100,000.00 | 3.87         |
| 6  | 601939 | 建设银行 | 8,000,000 | 34,400,000.00 | 3.69         |
| 7  | 600143 | 金发科技 | 4,004,325 | 32,114,686.50 | 3.44         |
| 8  | 601398 | 工商银行 | 8,000,000 | 31,520,000.00 | 3.38         |

|    |        |      |           |               |      |
|----|--------|------|-----------|---------------|------|
| 9  | 000157 | 中联重科 | 1,499,972 | 31,379,414.24 | 3.36 |
| 10 | 600351 | 亚宝药业 | 1,463,212 | 27,420,592.88 | 2.94 |

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      | 99,760,000.00  | 10.69        |
| 3  | 金融债券      | -              | -            |
|    | 其中：政策性金融债 | -              | -            |
| 4  | 企业债券      | 8,689,542.30   | 0.93         |
| 5  | 企业短期融资券   | -              | -            |
| 6  | 可转债       | -              | -            |
| 7  | 其他        | -              | -            |
| 8  | 合计        | 108,449,542.30 | 11.62        |

5. 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

| 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  | 0901009 | 09 央行票据 09 | 1,000,000 | 99,760,000.00 | 10.69        |
| 2  | 122996  | 08 常城建     | 84,030    | 8,689,542.30  | 0.93         |
| 3  | -       | -          | -         | -             | -            |
| 4  | -       | -          | -         | -             | -            |
| 5  | -       | -          | -         | -             | -            |

本基金本报告期末仅持有以上 2 只债券。

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十名资产支持证券投资明细

本报告期末本基金未持有任何资产支持证券。

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五名权证投资明细

本报告期末本基金未持有任何权证。

8. 投资组合报告附注

(1) 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体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 | 851,282.05 |

|   |         |              |
|---|---------|--------------|
| 2 | 应收证券清算款 | -            |
| 3 | 应收股利    | -            |
| 4 | 应收利息    | 307,550.06   |
| 5 | 应收申购款   | 1,066,202.97 |
| 6 | 其他应收款   | -            |
| 7 | 其他      | -            |
| 8 | 合计      | 2,225,035.08 |

(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末本基金未持有任何可转换债券。

(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末本基金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。

自封转开后的 2008 年 10 月 9 日《易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效以来（截至 2009 年 3 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 2009 年 3 月 31 日 | 19.89%    | 1.30%        | 15.04%        | 1.63%            | 4.85%   | -0.33%  |

## 十三、费用概览

(一) 与基金运作有关的费用

## 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) 基金的证券交易费用；
- (4) 信息披露费用；
- (5) 基金份额持有人大会费用；
- (6) 会计师费和律师费；
- (7) 基金银行汇划费用；
- (8) 按照国家有关规定和基金合同约定可以列入的其他费用。

上述费用从基金财产中支付。

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的 1.5% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

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

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，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首日起 15 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

### (2) 基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 2.5% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 2.5\% \div \text{当年天数}$$

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首日起 15 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“（一）基金费用的种类”中第 3—8 项费用，由基金管理人和基金托管人根据有关



法规及相应协议的规定，从基金财产中支付。

### 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。

### 4. 基金费用的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，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前在至少一种指定媒体上刊登公告。

## (二) 与基金销售有关的费用

### 1. 申购费

#### (1) 申购费率：

| 申购金额（元）            | 申购费率      |
|--------------------|-----------|
| M < 100 万          | 1.5%      |
| 100 万 ≤ M < 500 万  | 1.2%      |
| 500 万 ≤ M < 1000 万 | 0.3%      |
| M ≥ 1000 万         | 每笔 1000 元 |

注：对于投资者在基金退市前持有的原科汇基金份额，持有期限自集中申购最后一日的次一工作日起开始计算。对于集中申购所得的基金份额，持有期限自集中申购结束后注册登记机构确认登记之日起计算。

#### (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

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：

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

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

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

申购份额以申请当日基金份额净值为基准计算，各计算结果均以四舍五入的方式保留到

小数点后 2 位。由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

## 2. 赎回费

### (1) 赎回费率：

| 持有时间（天） | 赎回费率  |
|---------|-------|
| 0-364   | 0.5%  |
| 365-729 | 0.25% |
| 730 及以上 | 0%    |

### (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) 赎回金额的计算

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 日基金份额资产净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-赎回费用

赎回金额的计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位。由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

## 3. 转换费率

目前，基金管理人已开通了本基金与易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达 50 指数基金、易方达积极成长基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达价值精选股票型基金、易方达科讯股票型基金、易方达增强回报债券型基金、易方达中小盘股票型基金、易方达科翔股票型基金和易方达行业领先企业股票型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。基金转换费由基金份额持有人承担，基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成，其中赎回费用的 25% 的部分归入基金财产，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。代销机构可对每笔转换申请向投资者收取不高于 10 元的业务代理费，具体收费标准以各代销机构的规定为准。

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，请具体参照我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，基金管理人应最迟于新的费率实施前 2 日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

6. 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，针对特定地域范围、特定交易方式（如网上交易、电话交易等）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《易方达科汇灵活配置混合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2008年10月9日刊登的本基金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，更新了基金管理人基本情况、部分主要人员情况。
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，根据相关公告补充了基金份额发售机构信息。
4. 在“八、基金的集中申购”部分，概述了本基金的集中申购情况。
5. 在“九、基金份额的申购、赎回”部分，更新了部分表述；
6. 在“十、基金转换”部分，根据相关公告的内容进行了更新。
7. 在“十一、定期定额投资计划”部分，更新了部分表述。
8. 在“十三、基金的投资”部分，补充了本基金2009年第1季度投资组合报告的内容。
9. 增加了“十四、基金的业绩”部分，补充了自封转开后的2008年10月9日《易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效以来的投资业绩数据；并相应修改其他部分的序号。
10. 在“十八、基金的费用与税收”部分，更新了部分内容。
11. 在“二十五、对基金份额持有人的服务”部分，更新了部分表述。
12. 在“二十六、其他应披露事项”部分，根据相关公告的内容进行了补充。

易方达基金管理有限公司

2009年6月11日