

# 易方达科讯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：交通银行股份有限公司

二〇〇九年二月

## 重要提示

易方达科讯股票型证券投资基金由科讯证券投资基金转型而成。依据中国证监会 2007 年 12 月 6 日证监基金字[2007]330 号文核准的科讯证券投资基金基金份额持有人大会决议，科讯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、范围和策略、修订基金合同，并更名为“易方达科讯股票型证券投资基金”。自 2007 年 12 月 18 日起，由《科讯证券投资基金基金合同》修订而成的《易方达科讯股票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，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。

投资有风险，投资者投资于本基金前应认真阅读本招募说明书；基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金的基金合同。

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 2008 年 12 月 18 日，有关财务数据截止日为 2008 年 12 月 31 日，净值表现截止日为 2008 年 12 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：400 881 8088

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，博士，1963年生。现任中山大学教授、法律学系国际法教研室主任，中山大学教师职务评审委员会法学学科评议组成员，曾兼任中国国际私法学会副会长，中国国际法学会理事，《中国国际私法与比较法年刊》编辑委员会委员、广东省律师高级专业资格评审委员会和广州市律师高级专业资格评审委员会委员，武汉大学法学院和西北政法学院兼职教授，以及中国国际经济贸易仲裁委员会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，现任易方达基金管理有限公司督察长兼监察部总经理。

## 2. 基金经理

侯清濯先生，1975年出生，工学硕士。2001年7月进入易方达基金管理有限公司工作，曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理。自2006年1月1日起任易方达科讯股票型证券投资基金(原科讯证券投资基金)基金经理，自2007年7月12日起兼任易方达平稳增长基金基金经理。

## 3. 投资决策委员会成员

本公司投资决策委员会成员包括：副董事长、总裁叶俊英先生，总裁助理、基金投资总监兼基金投资部总经理陈志民先生以及研究部总经理吴欣荣先生。

叶俊英先生，同上。

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、基金经理助理、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。

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

##### （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 B1703 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**

(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

电话：(021) 58781234

传真：(021) 58408483

联系人：曹榕

客户服务电话：95559

网址：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

客户服务统一咨询电话：95566

传真：(010) 66594946

网址：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

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

(5) 农业银行

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](http://www.95599.cn) 或 [www.abchina.com](http://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

客户服务电话：11185

联系人：陈春林

传真：010-66415194

网址：[www.psbc.com](http://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

电话：(0755) 83198888

传真：(0755) 83195047

联系人：万丽

客户服务热线：95555

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

(8) 中信银行

地址：北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

法定代表人：孔丹

联系人：李瑞

24 小时客户服务热线：95558

网址：[bank.ecitic.com](http://bank.ecitic.com)

(9) 深圳发展银行

办公地址：深圳市深南东路 5047 号

法定代表人：法兰克纽曼 (Frank N. Newman)

客户服务电话：95501

联系人：周勤

联系电话：82088888



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

(10) 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

客户服务电话：95568

传真：010-83914283

联系电话：010-58351666

联系人：李群

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

(11) 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

电话：(021) 61618888

传真：(021) 63604199

联系人：倪苏云

客户服务热线：95528

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

(12) 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

开放式基金咨询电话：021-962888

开放式基金业务传真：021-68476111

联系人：张萍

联系电话：021-68475888

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

(13) 北京银行

注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层

法定代表人：闫冰竹

联系人：李娟

联系电话：010-66226044

客服电话：010-96169（北京） 022-96269（天津） 021-53599688（上海）

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

(14) 深圳平安银行

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

客户服务电话：40066-99999（免长途费）或 0755-961202

开放式基金业务传真：0755-25879453

联系人：霍兆龙

联系电话：0755-25859591

网址：[www.18ebank.com](http://www.18ebank.com)

(15) 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

法定代表人：唐双宁

客服电话：95595（全国）

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

(16) 广发证券

注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心 26 楼 2611 室

办公地址：广东广州天河北路大都会广场 18、19、36、38、41、42 和 43 楼

法定代表人：王志伟

联系人：肖中梅

开放式基金咨询电话：(020) 961133

开放式基金业务传真：(020) 87555305

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

(17) 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：肖时庆

联系人：李洋

联系电话：4008888888

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

(18) 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

客户服务热线：4008888666

网址：www.gtja.com

(19) 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

法人代表人：何如

开放式基金咨询电话：0755-82130833

开放式基金业务传真：0755-82133302

联系人：齐晓燕

客户服务热线：800-810-8868

网址：www.guosen.com.cn

(20) 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

电话：021-54033888

传真：021-54038844

客服电话：021-962505

网址：www.sw2000.com.cn

(21) 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

电话：0755-82943666

传真：0755-82943636

联系人：黄健

客户服务热线：95565、4008888111

网址：www.newone.com.cn

(22) 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：4008888108

开放式基金业务传真：( 010 ) 65182261

开放式基金清算传真：( 010 ) 65183880

公司总机：( 010 ) 85130588

网址：www.csc108.com

(23) 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

开放式基金咨询电话：025-84579897

开放式基金业务传真：025-84579763

联系人：张小波

网址：www.htsc.com.cn

(24) 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

电话：021 - 23219000

传真：021- 23219100

联系人：金芸、李笑鸣

客服电话：400-8888-001、021-95553

网址：www.htsec.com

(25) 中信证券

注册地址：深圳市湖贝路 1030 号海龙王大厦

办公地址：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 3 层

法定代表人：王东明

电话：010-84588888

传真：010-84865560

联系人：陈忠

网址：www.ecitic.com

(26) 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

(27) 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

电话：021 - 68816000

传真：021-68815009

客户服务电话：4008888788、10108998

网址：www.ebscn.com

(28) 长江证券

住所：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人：胡运钊

客户服务热线：4008-888-999

联系人：李良

电话：021-63219781

传真：021-51062920

网址：www.95579.com

(29) 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

客户服务热线：021-95503 或 40088-88506

网址：www.dfzq.com.cn

(30) 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)

(31) 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

客户服务热线：0755-82288968

网址：[www.cc168.com.cn](http://www.cc168.com.cn)

(32) 兴业证券

注册地址：福州市湖东路 99 号标力大厦

法定代表人：兰荣

客服电话：4008888123

联系人：谢高得

业务联系电话：021-68419393-1098

业务联系人：杨盛芳

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

(33) 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：范炎

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

(34) 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

法定代表人：陈敬达

联系人：袁月、毛娟梅

全国免费业务咨询电话：95511

开放式基金业务传真：0755-82433794

联系电话：0755-82450826

网址：[www.pa18.com](http://www.pa18.com)

(35) 湘财证券

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

开放式基金咨询电话：400-888-1551

开放式基金业务传真：021-68865680

联系人：钟康莺

电话：021-68634518

网址：www.xcsc.com

(36) 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：安徽地区：96888；全国：400-8888-777

开放式基金业务传真：0551—2207935

网址：www.gyzq.com.cn

(37) 国都证券

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格广场 45 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

法定代表人：王少华

全国免费业务咨询电话：800-810-8809

开放式基金业务传真：010-64482090

联系人：黄静

联系电话：010-84183389

网址：www.guodu.com

(38) 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

开放式基金咨询电话：0755-83199511

开放式基金业务传真：0755-83199545

联系人：刘军辉、王飞

联系电话：0755-83199511

网址：www.csc.com.cn

(39) 西部证券

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

电话：029-87406172

传真：029-87406387

客服热线：029—96708

联系人：黄晓军

网址：www.westsecu.com.cn

(40) 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

开放式基金咨询电话：0551-5161671

开放式基金业务传真：0551-5161672

联系人：唐泳

联系电话：0551-5161671

网址：www.hazq.com

(41) 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

开放式基金业务传真：0351 - 8686619

客服电话：400-666-1618

网址：www.i618.com.cn

(42) 东吴证券

注册地址：苏州市石路爱河桥路 28 号

法定代表人：吴永敏

电话：0512-65581136

传真：0512-65588021

联系人：方晓丹

客户服务电话：0512-96288

网址：www.dwzq.com.cn

(43) 中原证券



注册地址：许昌市南关大街 38 号  
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  
开放式基金咨询电话：0371-967218  
开放式基金业务传真：0371-65585665  
联系人：陈利民 程月艳  
联系电话：0371-65585670  
网址：www.ccnew.com 或 www.zyzq.cn

(44) 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：李树  
客服热线：0431-88939558-0  
开放式基金咨询电话：0431-85096709  
开放式基金业务传真：0431-85680032  
联系人：高新宇  
网址：www.nesc.cn

(45) 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

(46) 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  
开放式基金咨询电话：4008001001  
开放式基金业务传真：0755-82558355  
联系人：余江  
联系电话：0755-82558323  
网址：www.essence.com.cn

(47) 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

开放式基金咨询电话：020-37865188

开放式基金业务传真：020-37865008

联系人：刘广

联系电话：020 - 37865031

客户服务电话：400 - 8888 - 133

网址：www.wlzq.com.cn

(48) 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

开放式基金咨询电话：0571-96598

开放式基金业务传真：0571-85783771

联系人：王勤

联系电话：0571-85783715

网址：www.96598.com.cn

(49) 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

联系电话：025-83367888-4101

联系人：胥春阳

传真：025-83320066

网址：www.njzq.com.cn

(50) 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

客户咨询电话：0532-96577

联系人：丁韶燕

联系电话：0532-85022026

传真：0532-85022026

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

(51) 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

开放式基金业务传真：0731-4403439

联系人：郭磊

联系电话：0731-4403319

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

(52) 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

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

(53) 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

法定代表人：陆涛

联系人：金春

电话：0755-83025666

传真：0755-83025625

客户服务热线：400-8888-228

网址：[www.jyzq.cn](http://www.jyzq.cn)

(54) 国海证券

注册地址：广西南宁市滨湖路 46 号

办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号

法定代表人：张雅锋

联系人：覃清芳

联系电话：(0771) 5539262

传真：(0771) 5539033

客服热线：4008888100（全国） 96100（广西）

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

(55) 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

电话：020-87322668

传真：020-87325036

联系人：樊刚正

客户服务电话：020-961303

网址：www.gzs.com.cn

(56) 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：赵晖

电话：010-68055776

客户服务电话：0755-25832583

网址：www.firstcapital.com.cn

(57) 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

开放式基金咨询电话：022 - 28455588

开放式基金业务传真：022 - 28451892

联系人：王兆权

联系电话：022 - 28451861

网址：www.ewww.com.cn

(58) 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：胡关金

联系人：王京红

电话：028-86152632

客户服务电话：400-888-8818

网址：www.hx168.com.cn

(59) 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

网址：<http://www.longone.com.cn>

客户服务热线：021-52574550 0519-88166222 0379-64902266

免费服务热线：400-888-8588

(60) 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：0531-81283735

客服电话：95538

邮政编码：250001

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

(61) 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

电话：(025)84784782

传真：(025)84784741

联系人：舒萌菲

客户服务电话：400-8888-918

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

(62) 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

开放式基金咨询电话：021-58781367

开放式基金业务传真：021-68865582

联系人：高滋生

联系电话：021-58788888-1367

网址：www.ydstock.com

(63) 宏源证券

注册地址：新疆乌鲁木齐市建设路2号

办公地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座6层

法定代表人：汤世生

开放式基金咨询电话：010-62294600

开放式基金业务传真：010-62296854

联系人：李茂俊

联系电话：010-62294608-6240

网址：www.hysec.com

(64) 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：邢铁英

联系电话：0571-87782047

联系传真：0571-87782011

客服电话：95571

公司网址：www.foundersc.com

(65) 中投证券

注册地址：深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心48-50层

办公地址：深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心48-50层

法定代表人：杨小阳

电话：(0755) 82026521

传真：(0755) 82026539

联系人：刘权

客户服务电话：400-600-8008

网址：www.cjis.cn

## (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：400 881 8088

传真：020-38799249

联系人：余贤高

### （三）律师事务所和经办律师

名称：上海源泰律师事务所

住所：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室

负责人：廖海

联系电话：(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

会计师事务所：安永华明会计师事务所

住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城

法定代表人：葛明

联系电话：010-5815 3000

传真电话：010-8518 8298

经办注册会计师：谢枫、樊淑华

联系人：涂珮施

## 四、基金的名称

本基金名称：易方达科讯股票型证券投资基金

## 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

根据市场环境变化，综合运用多种投资策略，追求基金资产的长期稳健增值。

## 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。

本基金各类资产的投资比例为：股票资产占基金资产的 60%—95%；债券、资产支持证券、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%，其中，基金持有全部权证的市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

本基金为股票型基金，基金各类资产的投资比例为：股票资产占基金资产的 60%—95%；债券、资产支持证券、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%，其中，基金持有全部权证的市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%。

在以上战略性资产配置的基础上，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

本基金将综合应用多种投资策略，广泛地分析、研究、比较市场中的各种投资机会，选择收益相对较高、风险可控的投资品种进行投资，以提高本基金相对比较基准的超额收益。一般情况下，本基金以优势企业策略和成长策略为主，辅以行业周期策略、绝对价值策略、突发事件/收购兼并策略以及新兴技术策略。在特定的市场情况下，后四种策略中一种或多种的资金容量较大、不确定性较小、收益预期较高时，也可成为主策略。

### （1）优势企业策略

在本策略下，本基金选择具有较强核心竞争力的企业进行投资并长期持有。企业的核心竞争力主要体现在：

- 企业拥有知名品牌，客户忠诚度高；
- 企业的技术领先、创新能力较强；
- 企业的经营成本低于主要的竞争对手；
- 企业由于对稀缺或不可替代资源的占有、拥有特许经营牌照、在规模经济明显的行业中经营规模位居前列、已拥有较广泛的销售网络等原因，在行业中占据垄断地位；
- 企业拥有一只管理能力较强的管理团队，专业、尽职，能正确制定企业发展战略，并创造较好的企业绩效。

优势企业的主要财务特征是：企业营业利润率、净资产收益率在行业内位居前列，并将在未来继续保持这一趋势；即使在行业低谷期，优势企业的盈利波动也小于行业内大多数企业。

本基金将以合理价格或股价低估时，买入优势企业，并长期持有，与企业共同成长。当企业的核心竞争力发生实质不利变化时，出售股票。

### （2）成长企业策略

本基金采取自下而上的方式，重点发掘具有以下特征的企业：企业产品与服务具有较大的市场空间；生产性企业的生产能力持续扩张或闲置产能不断得到利用，服务类企业营业网点、业务范围等服务能力持续增加，营业收入不断增长。本基金将对上市公司的产量、在建产能/现有产能、营业网点数量、营业额的数据进行统计，根据行业特征，选取适当的反映生产能力的指标进行分析，选取在未来一到两年收入与盈利成长速度高于行业平均水平，而且股价未明显高估的公司进行投资。

### （3） 行业周期策略

在本策略下，本基金重点把握两个阶段的投资机会。一个是在行业低谷期，行业景气持续低迷，产品价格、产销量和企业效益下滑，已开始有企业退出该行业。本基金预期行业情况难以继续大幅恶化，而股价已充分或过度反映了基本面的不利影响，一旦行业景气回升，企业净利润将会大幅增加。另一投资机会是在行业景气上升周期，行业景气好转已确立，企业效益、产品价格、产销量出现普遍上升，本基金预期行业景气将会持续。在本策略下，本基金将重点投资于企业效益对行业景气敏感度较高的公司。

### （4） 绝对价值策略

绝对价值策略指的是，根据行业和企业特点，寻找对企业的绝对价值进行评估的合理估值方法，包括账面价值法、重置成本法和分拆出售法等。当企业的绝对价值高于企业总市值，而且企业价值重估的诱发性因素有可能出现时，本基金将对此类公司进行投资。

### （5） 突发事件/收购兼并策略

在此策略下，本基金将关注突发事件以及收购兼并信息对公司股价的影响。如果突发事件对企业盈利能力产生短暂的不利影响，但市场过度反应造成股价大幅下跌，已低于其合理估值时，本基金可对此类公司进行投资。此外，在公司公告收购兼并信息后，本基金将分析收购兼并事件对企业盈利能力造成的实质影响。当股票价格未充分反映收购兼并给企业带来的正面效应时，本基金将对此类公司进行投资。

### （6） 新兴技术策略

在此策略下，本基金将重点关注有可能出现重大技术突破的领域，如生物、医药、电子通讯、环保、新材料等。这些领域的新技术开发难度大、进入壁垒高，一旦转化为生产力，将会带来巨大的市场需求和企业效益的高速增长。本基金将密切跟踪这些领域中技术水平处于前列的公司，了解其技术开发进度以及采用新技术产能的建设进度，在技术突破即将实现而股价未充分反映之前，进行投资。

本基金将综合运用以上策略进行股票选择，根据对各种策略的收益与风险的判断、投资品种资金容量的分析，进行组合的构造与调整。

## 3. 债券投资策略

在债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次，结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析，根据交易所市场与

银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定类属资产的最优权重。

在券种选择上，本基金以长期利率趋势分析为基础，结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，合理运用投资管理策略，实施积极主动的债券投资管理。

在可转债方面，本基金将投资具有较高成长性 or 正股价格被低估公司发行的可转债；投资折价交易或底价溢价率较低的可转债，在接近强制赎回点时卖出；及时把握可转债与股票的套利机会；根据中签率预测和模型定价结果，积极参与可转债新券申购等。基金管理人将动态监控可转债发行主体的信用状况，及时抛售主体信用状况有恶化迹象的可转换债券。

随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁，更多债券新品种和交易形式将增加债券投资盈利模式，本基金将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. 权证投资策略

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。

## 九、业绩比较基准

沪深 300 指数收益率 × 80% + 中债总指数收益率 × 20%

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。

本基金为股票型基金，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，我们选定沪深 300 指数、中债总指数作为本基金的业绩比较基准。

本基金的股票投资比例为 60%-95%，业绩比较基准中的资产配置比例可以反映本基金的风险收益特征。

## 十、风险收益特征

本基金是主动股票型基金，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

平高于混合型基金和债券基金。

## 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。

本基金的托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同的规定，已于2009年2月10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 2008 年 10 月 1 日至 2008 年 12 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	4,366,872,332.98	66.40
	其中：股票	4,366,872,332.98	66.40
2	固定收益投资	1,311,759,000.00	19.95
	其中：债券	1,311,759,000.00	19.95
	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	871,333,118.07	13.25
6	其他资产	26,892,347.42	0.41
7	合计	6,576,856,798.47	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	220,836,740.00	3.38
C	制造业	1,748,905,542.53	26.78
C0	食品、饮料	453,134,659.04	6.94
C1	纺织、服装、皮毛	67,392,089.63	1.03
C2	木材、家具	20,300,000.00	0.31
C3	造纸、印刷	29,450,823.40	0.45
C4	石油、化学、塑胶、塑料	-	-
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	389,213,935.52	5.96
C7	机械、设备、仪表	732,403,355.10	11.21
C8	医药、生物制品	57,010,679.84	0.87

C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	514,101,707.83	7.87
E	建筑业	51,200,000.00	0.78
F	交通运输、仓储业	102,915,659.18	1.58
G	信息技术业	10,213,575.29	0.16
H	批发和零售贸易	16,439,652.24	0.25
I	金融、保险业	1,285,781,712.43	19.69
J	房地产业	327,571,296.88	5.02
K	社会服务业	75,246,446.60	1.15
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	13,660,000.00	0.21
	合计	4,366,872,332.98	66.86

### 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	601398	工商银行	110,099,726	389,753,030.04	5.97
2	000402	金融街	34,321,064	261,183,297.04	4.00
3	600000	浦发银行	16,503,000	218,664,750.00	3.35
4	600519	贵州茅台	1,993,926	216,739,756.20	3.32
5	600089	特变电工	9,003,280	214,998,326.40	3.29
6	000729	燕京啤酒	14,651,188	193,542,193.48	2.96
7	000651	格力电器	8,469,955	164,655,925.20	2.52
8	601939	建设银行	40,000,000	153,200,000.00	2.35
9	000951	中国重汽	11,830,845	150,488,348.40	2.30
10	600585	海螺水泥	5,700,435	147,812,279.55	2.26

### 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	1,110,703,000.00	17.00
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	201,056,000.00	3.08
6	可转债	-	-
7	其他	-	-
8	合计	1,311,759,000.00	20.08

### 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	0801067	08 央行票据 67	2,400,000	233,640,000.00	3.58
2	0801084	08 央行票据 84	2,200,000	214,874,000.00	3.29
3	0801078	08 央行票据 78	2,000,000	195,140,000.00	2.99
4	0881257	08 中石化 CP01	1,600,000	160,512,000.00	2.46
5	0701029	07 央行票据 29	1,000,000	102,560,000.00	1.57

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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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

本基金本报告期末未持有权证。

8. 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未出现被监管部门立案调查的情况，报告编制日前一年内未受到公开谴责或处罚。

（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（人民币元）
1	存出保证金	851,282.05
2	应收证券清算款	0.00
3	应收股利	0.00
4	应收利息	25,332,612.76
5	应收申购款	708,452.61
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	26,892,347.42

（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的情况。

## 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

投资者在做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2007年12月18日《易方达科讯股票型证券投资基金基金合同》生效以来（截至2008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	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	-	-
2007年12月18日至2007年12月31日	10.78%	0.83%	7.98%	0.89%	2.80%	-0.06%
2008年1月1日至2008年12月31日	-41.77%	1.72%	-51.23%	2.43%	9.46%	-0.71%
基金合同生效至2008年12月31日	-35.49%	1.71%	-48.47%	2.40%	12.98%	-0.69%

## 十四、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）在中国证监会有明确规定的情况下，基金管理人按照有关规定收取的基金持续销售和服务基金份额持有人的销售服务费；
- （8）基金银行汇划费用；
- （9）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：

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

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。

（3）上述“（一）基金费用的种类”中第 3 - 9 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

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。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。

## 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日前 2 日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

本基金申购费率如下表所示：

申购金额（元）	申购费率
M ≥ 1000 万	按笔收取，1000 元/笔
500 万 M < 1000 万	0.3%
100 万 M < 500 万	1.2%
M < 100 万	1.5%

（2）申购费的收取方式和用途

本基金采用金额申购、前端收费的形式收取申购费用，投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

本基金的申购费用由申购人承担，用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

2. 赎回费

（1）赎回费率

本基金的赎回费率根据持有期限的不同分为三档。持有期限的起始日为基金权益登记日。

持有时间（天）	赎回费率
0-364	0.50%
365-729	0.25%
730 及以上	0.00%

注：对于投资者在基金退市前持有的原科讯基金份额，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）赎回费的收取和用途

本基金的赎回费由赎回人承担，赎回费的 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. 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证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达 50 指数证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达策略成长二号混合型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达增强回报债券型证券投资基金、易方达中小盘股票型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金和易方达科翔股票型证券投资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构成，其中转出基金赎回费用的 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. 投资者通过易方达网上交易系统办理基金申购或转换，适用网上交易费率，详见基金管理人网站的具体规定。

5. 基金管理人可以从本基金财产中计提销售服务费，用于基金的持续销售和服务基金份额持有人，具体办法按中国证监会有关规定执行。

6. 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。调整后的上述费率还应在更新的招募说明书中列示。

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、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等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、赎回和转换等费率。

## 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《易方达科讯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 2008 年 8 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“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人概况、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，根据相关公告的内容，增加了 4 个代销机构：远东证券、宏源证券、方正证券、中投证券；根据最新资料更新了基金份额发售机构信息。
4. 在“十、基金转换”部分，根据相关公告更新了“(六)基金转换份额的计算方式”的部分表述，并相应更新了“十七、基金的费用与税收”中“(二)与基金销售有关的费用”的部分表述。

5. 在“十二、基金的投资”部分，补充了本基金最近一期投资组合报告的内容。
6. 在“十三、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“二十四、对基金份额持有人的服务”部分，更新了部分表述。
8. 在“二十五、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**

**2009年2月25日**