

# 易方达 50 指数证券投资基金 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

二〇〇八年十一月

## 重要提示

本基金经中国证监会 2004 年 2 月 13 日证监基金字[2004]13 号文件“关于同意易方达 50 指数证券投资基金设立的批复”批准募集。本基金的基金合同于 2004 年 3 月 22 日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本招募说明书已经本基金托管人复核。除非另有说明,本招募说明书所载内容截止日为 2008 年 9 月 22 日,有关财务数据截止日为 2008 年 9 月 30 日,净值表现截止日为 2008 年 6 月 30 日。财务数据未经审计。

## 一、基金管理人

### (一) 基金管理人概况

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

注册资本：12,000 万元人民币

成立日期：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

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，中国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、基金经理介绍

林飞先生，男，1975年3月生，经济学博士。曾任融通基金管理有限公司基金经理助理。2006年3月进入易方达基金管理有限公司工作，曾任易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理助理，现任易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理（自2006年7月4日起）、易方达50指数基金基金经理（自2007年2月10日起）。

本基金历任基金经理情况：王守章先生，任职期间为2004年3月22日至2006年4月7日；马骏先生，任职期间为2004年3月22日至2007年12月31日；梁天喜先生，任职期间为2006年4月8日至2007年12月31日。

## 3、投资决策委员会成员

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、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

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

###### (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（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

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

(2) 中国银行

住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 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](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](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

开放式基金咨询电话：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：王楠

客户服务热线：95555（或拨打各城市营业网点咨询电话）

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

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：弗兰克纽曼 (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

(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

(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

(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

(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 和 42 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) 87555888

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](http://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](http://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、4008881111

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：400888108

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 或拨打各城市营业网点咨询电话

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：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

网站：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 或各地营业网点咨询电话

开放式基金业务传真：021-50372474

网址：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

网站：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：021-68419393 转 1098

联系人：谢高得

业务联系电话：021-68419974

业务联系人：杨盛芳

网站：www.xyzq.com.cn

(33) 国联证券

法定代表人：范炎

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

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

(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（518029）

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

(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（518031）

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（100007）

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：<http://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](http://www.ctsec.com)

(46) 安信证券

注册地址：深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元

办公地址：深圳市福田区深南大道 2008 中国凤凰大厦 1 号楼 7 层

法定代表人：牛冠兴

开放式基金咨询电话：0755-82825555

开放式基金业务传真：0755-23982898

联系人：吴跃辉

联系电话：0755-23982962

网址：<http://www.axzq.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：李俊

联系电话：020-37865026

客户服务电话：400-8888-133

网址：[www.wlzq.com.cn](http://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

(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

(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

网站：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

(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）

网站：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](http://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](http://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](http://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](http://www.ydstock.com)

## **(二) 注册登记机构**

易方达基金管理有限公司

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**

律师事务所：北京市天元律师事务所

地址：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

电话：010-88092188

传真：010-88092150

经办律师：王振强 高爱国

联系人：杨科

#### **(四) 会计师事务所和经办注册会计师**

安永华明会计师事务所

地址：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

电话：010-65246688

传真：010-85188298

经办注册会计师：葛明，金馨

联系人：罗国基

### **四、基金的名称**

本基金名称：易方达 50 指数证券投资基金

### **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**

在严格控制与目标指数偏离风险的前提下，力争获得超越指数的投资收益，追求长期资本增值。

### **七、基金的投资方向**

本基金的投资方向为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

本基金主要投资于目标指数的成分股票，包括上证 50 指数的成分股和预期将要被选入上证 50 指数的股票，还可适当投资一级市场申购的股票（包括新股与增发），以在不增加额外风险的前提下提高收益水平。

## 八、基金的投资策略

本基金为增强型指数基金，以上证 50 指数作为目标指数。资产配置上追求充分投资，不根据对市场时机的判断主动调整股票仓位，通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术，控制与目标指数的偏离风险，追求超越业绩比较基准的收益水平。

### 1. 资产配置策略

本基金追求基金资产在股票市场上的充分投资，基金管理人不在国债、股票、现金等各类资产之间进行主动配置。在目前的法律法规限制下，本基金应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券，正常情况下股票投资占基金净资产的比例不低于 90%。

在实际运作过程中，由于受市场价格波动、股票交易的零股限制、基金申购赎回情况等因素的影响，基金的资产配置比例可能会在规定比例上下小幅波动，基金经理小组及风险管理小组将对此进行实时的监控和调整。

### 2. 股票投资策略

本基金以指数化投资为主，辅以有限度的增强操作及一级市场股票投资。本基金所跟踪的目标指数为上证 50 指数。基金将基本依据目标指数的成分股构成权重，基于基本面研究进行有限度的优化调整，并借助数量化投资分析技术构造和调整指数化投资组合。在投资组合建立后，基金定期对比检验组合与比较基准的偏离程度，适时对投资组合进行调整，使指数优化组合与目标指数的跟踪误差控制在限定的范围内。此外，本基金将利用所持有股票市值参与一级市场股票投资，以在不增加额外风险的前提下提高收益水平。

### 3. 其它投资策略

本基金将审慎投资于中国证监会批准的其它金融工具，以减少基金资产的风险并提高基金的收益。

### 4. 投资决策程序

#### (1) 投资决策依据

- ① 国家有关法律、法规和《基金合同》的规定。
- ② 政治形势、政策趋势和宏观经济形势。
- ③ 行业和上市公司基本面。
- ④ 证券市场发展趋势。
- ⑤ 目标指数的编制方法。

#### (2) 投资决策流程

① 行业与上市公司研究员对指数成分股进行研究，出具投资评级意见，同时提供备选库中其他股票的投资建议书以及新股上市投资建议书；风险管理小组运用风险模型以及各种风险监控指标，对市场预期风险和指数化投资组合风险进行测算，并提供有关报告；

② 基金经理根据指数编制人公布的指数成分股名单及权重，参考上述报告，进行投资组合构建和基金的日常管理；

③ 集中交易室依据基金经理下达的投资指令制定交易策略，执行交易；

④ 风险管理小组对投资组合的偏离度风险进行实时跟踪和评估，并对风险隐患提出预警；

⑤ 基金经理根据申购赎回情况、组合的偏离度情况，参考有关研究报告及风险管理小组的报告，及时进行投资组合的调整。

## 九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：上证 50 指数

本基金主要投资于目标指数的成分股票，包括上证 50 指数的成分股和预期将要被选入上证 50 指数的股票，所以本基金选择上证 50 指数作为业绩比较基准。

## 十、基金的风险收益特征

本基金为中等风险的证券投资基金，基金控制与基准的偏离风险，同时力争获得超越基准的收益。

## 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根据本基金合同的规定，已于 2008 年 11 月 3 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 7 月 1 日至 2008 年 9 月 30 日。

### 1、本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	17,531,656,185.90	88.45
	其中：股票	17,531,656,185.90	88.45
2	固定收益投资	5,768,039.80	0.03
	其中：债券	5,768,039.80	0.03
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	6,995,433.39	0.04
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	2,032,816,664.64	10.26
6	其他资产	243,478,248.06	1.23
7	合计	19,820,714,571.79	100.00

## 2、报告期末按行业分类的股票投资组合

### (1) 积极投资按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产的净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	-	-
C	制造业	272,900,887.19	1.41
C0	食品、饮料	-	-
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	113,822,647.16	0.59
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	-	-
C7	机械、设备、仪表	159,078,240.03	0.82
C8	医药、生物制品	-	-
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	80,990,859.02	0.42
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	23,886,208.40	0.12
H	批发和零售贸易	102,159,488.24	0.53
I	金融、保险业	-	-

J	房地产业	-	-
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	479,937,442.85	2.47

## (2) 指数投资按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产的净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	2,584,110,575.49	13.32
C	制造业	2,638,284,913.18	13.60
C0	食品、饮料	705,987,857.24	3.64
C1	纺织、服装、皮毛	74,492,421.54	0.38
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	-	-
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	1,593,468,074.16	8.21
C7	机械、设备、仪表	264,336,560.24	1.36
C8	医药、生物制品	-	-
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	795,034,046.85	4.10
E	建筑业	242,026,296.18	1.25
F	交通运输、仓储业	1,449,872,138.79	7.47
G	信息技术业	329,670,992.40	1.70
H	批发和零售贸易	155,242,789.50	0.80
I	金融、保险业	8,474,056,019.76	43.67
J	房地产业	383,420,970.90	1.98
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	17,051,718,743.05	87.87

## 3、积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产的净值比例（%）
1	600309	烟台万华	8,941,292	113,822,647.16	0.59
2	000651	格力电器	5,669,816	105,458,577.60	0.54
3	600011	华能国际	10,784,402	80,990,859.02	0.42

4	600058	五矿发展	4,299,784	77,869,088.24	0.40
5	600089	特变电工	2,393,095	39,629,653.20	0.20

## 4、指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产的净值比例（%）
1	600036	招商银行	108,099,946	1,904,721,048.52	9.82
2	600000	浦发银行	89,731,272	1,401,602,468.64	7.22
3	600030	中信证券	50,713,374	1,255,663,140.24	6.47
4	601088	中国神华	43,811,207	1,199,988,959.73	6.18
5	600005	武钢股份	130,722,157	984,337,842.21	5.07

## 5、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）	占基金资产的净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	5,768,039.80	0.03
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	-	-
7	其他	-	-
8	合计	5,768,039.80	0.03

## 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值（元）	占基金资产的净值比例（%）
1	126018	08江铜债	82,330	5,768,039.80	0.03

本基金报告期末仅持有以上债券。

## 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金报告期末未持有资产支持证券。

## 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

序号	权证代码	权证名称	数量（份）	公允价值（元）	占基金资产的净值比例（%）
1	580013	武钢 CWB1	1,344,249	3,511,178.39	0.02
2	580026	江铜 CWB1	2,132,347	3,484,255.00	0.02

本报告期末本基金仅持有以上两只权证。

#### 9、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报告期末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（元）
1	存出保证金	351,282.05
2	应收证券清算款	140,232,568.39
3	应收股利	3,881,381.19
4	应收利息	631,891.41
5	应收申购款	98,381,125.02
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	243,478,248.06

(4) 本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处于转股期的可转换债券。

(5) 报告期末指数投资或积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末本基金指数投资或积极投资前五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，投资者在做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 2004 年 3 月 22 日，基金合同生效以来（截至 2008 年 6 月 30 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
自基金合同生效至2004年12月31日	-12.30%	0.89%	-21.37%	1.06%	9.07%	-0.17%
2005年1月1日至2005年12月31日	-0.43%	1.16%	-5.50%	1.25%	5.07%	-0.09%
2006年1月1日至2006年12月31日	126.72%	1.32%	126.68%	1.38%	0.04%	-0.06%
2007年1月1日至2007年12月31日	123.25%	2.07%	134.13%	2.27%	-10.88%	-0.20%
2008年1月1日至2008年6月30日	-44.30%	2.76%	-48.53%	3.06%	4.23%	-0.30%
自基金合同生效起至2008年6月30日	146.16%	1.68%	103.00%	1.84%	43.16%	-0.16%

### 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) 基金信息披露费用；
  - (4) 基金份额持有人大会费用；
  - (5) 与基金相关的会计师费和律师费；
  - (6) 证券交易费；
  - (7) 按照国家有关规定和《基金合同》的规定可以列入的其他费用；
- 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

基金管理费按前一日基金资产净值的 1.2% 年费率计算。计算方法如下：

$H = E \times 1.2\% \div \text{当年天数}$ ；H 为每日应支付的基金管理费；E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

###### (2) 基金托管人的托管费

基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20% 的年费率计算。计算方法如下：

$H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$ ；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，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

(3) 上述 1 款中 (3) 至 (7) 项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

### 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资产的损失，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. 基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

## (二) 与基金销售有关的费用

### 1. 申购费率：

申购金额 (M)	申购费率
$M \geq 1000$ 万	按笔收取，1000 元/笔
$500 \text{ 万} \leq M < 1000$ 万	0.3%
$100 \text{ 万} \leq M < 500$ 万	1.2%
$M < 100$ 万	1.5%

本基金的申购费由申购人承担，不计入基金财产。

### 2. 赎回费率：

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

本基金的赎回费由赎回人承担，赎回费的 25% 归入基金财产，余额为注册登记费和其他手续费。

### 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、易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达策略成长二号混合型证券投资基金、易方达科讯股票型证券投资基金和易方达增强回

报债券型证券投资基金之间的转换业务，具体实施办法参见相关公告。本基金的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和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，转换费率详见相关公告。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3个工作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将在最新的更新的招募说明书中列示。

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。

## 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50指数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5月24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：中信银行、中国光大银行、信泰证券、远东证券；根据最新资料更新了基金份额发售机构信息。
4. 在“六、基金份额的申购、赎回和转换”部分，根据2008年5月30日《易方达基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在中国工商银行首次申购单笔最低金额的公告》的内容，进行了更新，并更新了部分表述，相应更新了“十三、基金的费用与税收”的部分表述。
5. 在“八、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“九、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“十一、基金资产的估值”部分，根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基

金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008]38号）以及相关公告的内容，更新了“估值方法”部分。

8. 在“二十、对基金持有人的服务”部分，进行了更新。
9. 在“二十一、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**

**2008年11月18日**