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

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 2009 年 3 月 22 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 2008 年 12 月 31 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
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
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: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

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 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
(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
(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
(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)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)
联系人:周勤
联系电话:82088888
客户服务电话:95501
网址: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
联系人:李群
电话:010-58351666
传真:010-83914283
客户服务电话:95568
网址: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
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
(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
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
(13)北京银行
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:王羲
联系电话:010-66223584
客户服务电话: 010-96169(北京) 022-96269(天津) 021-53599688(上海)029-85766888(西安) 0755-23957088(深圳)
网址:www.bankofbeijing.com.cn
(14)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
(15)中国光大银行
公司名称: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
联系人:李伟
电话:010-68098778
传真:010-68560661
客户服务电话:95595 (全国)
网址:www.cebbank.com
(16)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
(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
客户服务电话:400-888-8888
网址: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
客户服务电话: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
(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 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
(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
联系人:黄健
电话:0755-82943666
传真:0755-82943636
客户服务电话: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
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
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
(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
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
(25)中信证券
注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层
办公地址:北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 3 层
法定代表人:王东明
联系人:陈忠
电话:010-84588888
传真:010-84865560
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:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 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
(28)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
(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
客户服务电话: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
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
客户服务电话:0755-82288968
网址: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
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
(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: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
(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
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
(35)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
(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:95578 和 400-8888-777
开放式基金业务传真:0551—2207965
网址:www.gyzq.com.cn
(37)国都证券
注册地址:深圳市福田中心区金田路 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
(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
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
(39)西部证券
注册地址:西安市东新街 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
(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
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
(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
传真:0351 - 8686619
客户服务电话:400-666-1618
网址:www.i618.com.cn
(42)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
(43)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 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
联系人:高新宇
客户服务电话: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
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
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
(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
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
(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
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
(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
联系人:胥春阳
联系电话:025-83367888-4101
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
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
(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
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
(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
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
(54)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
(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
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
(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: 徐菁
电话: 0755-25832848
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
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
(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: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
(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
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
(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:0531-81283900
客户服务电话: 95538
网址: 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
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
(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
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
(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
联系人:李茂俊
联系电话:010-62294608-6240
开放式基金咨询电话:010-62294600
开放式基金业务传真:010-62296854
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:刘缘
电话:0731 - 5832340
传真:0731 - 5832342
客户服务电话:95571
网址:www.foundersc.com
(65)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
(66)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)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 2009 年 5 月 11 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	16,405,354,067.60	94.00
	其中:股票	16,405,354,067.60	94.00
2	固定收益投资	–	–
	其中:债券	–	–
	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	988,073,127.15	5.66
6	其他资产	59,637,360.51	0.34
7	合计	17,453,064,555.26	100.00

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

(1)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	1,926,122,261.50	11.11
C	制造业	1,504,543,235.99	8.68
C0	食品、饮料	394,612,775.34	2.28
C1	纺织、服装、皮毛	242,852,176.34	1.40
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	727,764,749.67	4.20
C7	机械、设备、仪表	139,313,534.64	0.80
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	742,895,118.43	4.28
E	建筑业	622,192,116.00	3.59
F	交通运输、仓储业	647,574,475.83	3.73
G	信息技术业	555,471,316.43	3.20
H	批发和零售贸易	225,079,545.82	1.30
I	金融、保险业	9,341,158,584.75	53.86
J	房地产业	252,691,615.64	1.46
K	社会服务业	–	–
L	传播与文化产业	–	–
M	综合类	–	–
	合计	15,817,728,270.39	91.21

(2)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	562,427,997.21	3.24
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	19,727,682.60	0.11
C5	电子	–	–
C6	金属、非金属	–	–
C7	机械、设备、仪表	542,700,314.61	3.13
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	–	–
E	建筑业	–	–
F	交通运输、仓储业	–	–
G	信息技术业	–	–
H	批发和零售贸易	25,197,800.00	0.15
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	587,625,797.21	3.39

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票明细

(1)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	600000	浦发银行	76,000,000	1,665,920,000.00	9.61
2	601318	中国平安	39,000,000	1,525,290,000.00	8.80
3	600036	招商银行	86,099,946	1,371,572,139.78	7.91
4	600030	中信证券	42,809,253	1,090,351,673.91	6.29
5	601088	中国神华	43,811,207	906,891,984.90	5.23

(2)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	600089	特变电工	11,174,237	318,130,527.39	1.83
2	000651	格力电器	6,442,210	167,561,882.10	0.97
3	600582	天地科技	3,329,901	57,007,905.12	0.33
4	002024	苏宁电器	1,396,000	25,197,800.00	0.15
5	600596	新安股份	500,068	19,727,682.60	0.11

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

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

本基金本报告期末未持有债券。

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前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	351,282.05
2	应收证券清算款	6,715,638.89
3	应收股利	–
4	应收利息	241,165.04
5	应收申购款	52,329,274.53
6	其他应收款	–
7	待摊费用	–
8	其他	–
9	合计	59,637,360.51

(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 12 月 31 日)的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示:

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
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 12 月 31 日	-63.94%	2.83%	-67.23%	3.08%	3.29%	-0.25%
自基金合同生效起至 2008 年 12 月 31 日	59.37%	1.85%	29.22%	2.02%	30.15%	-0.17%

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:

$H=E\times 1.2\%\div$ 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:

$H=E\times 0.20\%\div$ 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≥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%

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基金、易方达策略成长基金、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、易方达价值精选股票型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达策略成长二号混合型基金、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、易方达科汇灵活配置混合型基金、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。 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 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。

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 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 11 月 18 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:宏源证券、方正证券、中投证券和江南证券;根据最新资料更新了基金份额发售机构信息。

4.在“八、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。

5.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。

6.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
2009年 5 月 26 日