

广发聚鑫债券型证券投资基金招募说明书摘要 [更新]

[2016年1号]

基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
时间:二〇一六年一月

【重要提示】

本基金于2013年3月29日经中国证监会证监许可[2013]293号文核准。本基金合同期至2013年6月5日生效。

本基金管理人承诺招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书已经中国证监会核准，但中国证监会不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。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。

基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

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

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场价格波动等因素产生波动，投资人投资在本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险，由本基金投资所导致的巨额赎回基金产品的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等。

本基金投资中小企业私募债，其发行人是非上市中小微企业，发行方式为面向特定对象的私募发行。当本基金投资的小企业私募债券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于中小型企业私募债券信用质量降低导致价格下降等情形，可能造成基金财产损失。中小企业私募债券违约给整个企业的信用风险及流动性风险更大，从而增加了本基金整体的信用投资风险。

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，混合型基金，高于货币市场基金。本基金需承担债券市场的系统性风险，以及因个别债券违约所形成的信用风险。

本基金基金份额分为A类、C类，A类基金份额收取认购费（申购费）、C类基金份额不收取（申购费）但计提销售服务费；A、C类基金份额适用不同的赎回费率。

投资人进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。

本招说明书所载内容截止日为2015年12月5日，有关财务数据和净值表现截止日为2015年6月30日（财务数据未经审计）。

第一部分 基金管理人

一、概况

1、名称:广发基金管理有限公司

2、住所:广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-56室

3、办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

4、法定代表人:王志伟

5、设立时间:2003年6月5日

6、电话:020-83936666

全国统一客户服务热线:95105628

7、联系人:段西军

8、注册资本:12688亿元人民币

9、股权结构:广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海通海金融控股有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融股权投资有限公司，分别持有本基金51.135%、15.763%、15.763%、9.458%和7.881%的股权。

二、主要人员情况

1、董事会成员

王志伟:董事长,男,经济学硕士,高级经济师,兼任中国基金业协会

公司治理专业委员会委员,广东省第十一届政协委员,广东省政府决策咨询

顾问团委员,广东省金融学会常务理事,江西财经大学客座教授,

历年任证监会委员,广东发展银行信托投资部总经理,广东发展

银行人事教育经理,广东省公行厅政策处科科长等职务。

林传辉:副董事长,男,大学本科学历,现任广发基金管理有限公司

总经理,兼任广发国际资产管理部门总经理、投资银行部常务副总经理。

孙晓燕:董事,女,硕士,现任广发证券副总裁,财务总监,兼任广发

控股(香港)有限公司董事,证通股份有限公司监事,监事长。曾任广发

证券公司证券投资银行部总经理、投资银行部常务副总经理、财务

部副经理、投资自营部总经理、广发基金管理有限公司财务总监、副

经理。

戈文:董事,男,管理学硕士,高级经济师,现任烽火通信科技股份

有限公司副总裁,财务总监兼任广发烽火国际技术有限

责任公司,广发国际资产管理部门总经理、投资银行部常务副总经

理。

孙晓燕:董事,女,工商管理硕士,主管营销,现任康美药业股份有

限公司总裁,兼任广发国际资产管理部门总经理,投资银行部副总

经理。

陈晓晖:董事,男,经济学学士,高级经济师,兼任中国基金业协会

公司治理专业委员会委员,广东省第十一届政协委员,广东省政

府决策咨询顾问团委员,广东省金融学会常务理事,江西财经大

学新华国际商学院院长,兼任广东制药(集团)股份有限公司独

立董事。

曾任辽宁大学工商管理学院副院长、广发医药科技有限公司

法定代表人、总经理,广发医药科技有限公司董事。

许冬茅:董事,女,工商管理硕士,主管营销,现任康美药业股份有

限公司总裁,兼任广发国际资产管理部门总经理,投资银行部副总

经理。

翟美卿:董事,女,工商管理硕士,现任深圳市前海通海金融控

股集团有限公司法定代表人,香江集团有限公司总裁。兼任全国政协委

员,全国妇联常委,香江社会救助基金会主席,深圳市香江控股集

团有限公司董事,广东南国银行董事,深圳龙光村镇银行董事。

许冬茅:董事,女,工商管理硕士,主管营销,现任康美药业股份有

限公司总裁,兼任广发国际资产管理部门总经理,投资银行部副总

经理。

董茂云:独立董事,男,法学博士,教授,博士生导师,现任复旦大

学教授,兼任复旦大学法学院院长,上海财经大学法学院院长。

余利平:监事会主席,女,经济学博士,兼任广发资产管理有限公司

董事。曾任广发证券成都分公司总经理,广发证券基金部总经理。

翟美卿:独立董事,女,工商管理硕士,现任广发基金管理有限公司

董事,兼任广发基金管理有限公司副董事长,广发基金管理有限公司

副董事长,广发基金管理有限公司副董事长,广发基金管理有限公司

</div