

广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 (更新) 摘要

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：二零一六年三月
【重要提示】

本基金于2015年5月28日经中国证监会证监许可[2015]1067号文准予募集注册。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,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,投资者认购(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,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:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人等在本基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特有风险等。

本基金为广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“广发中证全指原材料ETF”)的联接基金,风险和收益高于单纯型基金、债券型产品及货币市场基金。本基金为指数型基金,主要投资于广发中证全指原材料ETF,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金为广发中证全指原材料ETF在投资方法、交易方式和业绩表现等方面存在联系和区别。本基金对广发中证全指原材料ETF的投资比例不低于本基金资产净值的90%,投资组合的单只过分集中有可能会给本基金带来风险。投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

投资有风险,投资者拟认购(或申购)基金时应认真阅读本基金《招募说明书》与《基金合同》,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资人员自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险。

基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2016年2月18日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年12月31日。

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8月5日
6.电话:020-83936666
全国统一客服热线:95105828
7.联系人:段西军
8.注册资本:1.2688亿元人民币
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、深圳市前海香江金融控股集团股份有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有限公司,分别持有本基金管理人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,广东省政府决策咨询顾问委员会企业委员,广东金融学会常务理事,广东财经大学客座教授。历任广东省第十届政协常委,广发证券董事长兼党委书记,广东发展银行党组成员兼副行长,广东发展银行行长助理,广东发展银行信托投资部总经理,广东发展银行人事教育部经理,广东省委办公厅政治处人事科科长等职务。
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有限公司董事长,瑞元资本管理有限公司董事长、总经理,中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员,资产管理业务专业委员会委员,深圳证券交易所第三届上市复核委员会委员。曾任广发证券投资银行总部北京业务部总经理,投资银行总部副总经理兼投资银行上海业务部副总经理,投资银行部常务副总经理。

孙晓峰: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。曾任广东广发证券分公司投资银行部经理,广发证券有限责任公司财务部经理,财务总部副总经理,投资自营部副总经理,广发基金管理有限责任公司财务总监、副总经理。
戈俊: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经理,财务与运营兼董事会秘书,兼任武汉烽火国际技术有限责任公司、南京烽火光电科技有限公司、武汉烽火软件技术有限公司、苏州征信有限公司、西安北方光通信有限责任公司、武汉烽火普天信息技术有限公司、武汉烽火视讯科技有限公司、武汉光谷信息工程技术有限公司、成都大唐线缆有限公司、南京烽火星空通信设备有限公司等公司董事;兼任武汉烽火网络有限责任公司、武汉烽火信息集成技术有限公司、滕仓烽火光电材料科技有限公司、大唐软件股份有限公司等公司监事。曾任烽火通信科技股份有限公司证券部总经理助理、财务部总经理助理、财务总部助理。

崔美卿:董事,女,工商管理硕士,现任深圳市前海香江金融控股集团有限公司法定代表人,香江集团有限公司副总裁,深圳市金融岛实业股份有限公司董事长,深圳香江控股股份有限公司董事长。兼任全国政协常委、全国妇联常委、中国产业发展促进会副会长、广东省工商联副主席、广东省女企业家协会会长、深圳市政协常委,香江社会救助基金会主席,深圳市深南控股集团股份有限公司董事,广东南粤银行董事,深圳龙岗同安村镇银行董事,广发证券股份有限公司监事。
许冬瑾:董事,女,工商管理硕士,主管药师,现任康美药业股份有限公司副董事长、副总经理,兼任中国中药协会中药饮片专业委员会专家、全国中药标准化技术委员会委员、全国制药装备标准化技术委员会中药炮制机械分会副主任委员、国家中医药行业特有工种职业技能鉴定工作中药炮制与配置工艺专业专家委员会副主任委员、广东省中药标准化技术委员会副主任委员等。曾任广东康美药业有限公司副总经理。

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,兼任宁波大学特聘教授,上海四维乐马律师事务所兼职律师,绍兴银行独立董事,海尔施生物医药股份有限公司独立董事。曾任复旦大学法学院副主任,复旦大学法学院副院长。
姚海鑫:独立董事,男,经济学博士、教授,博士生导师,本人现任辽宁大学新华国际商学院教授,兼任东北制药(集团)股份有限公司独立董事。曾任辽宁大学工商管理学院院长、工商管理硕士(MBA)教育中心副主任、计财处处长、学科建设处处长、发展规划处处长、新华国际商学院党总支书记。
罗海平:独立董事,男,经济学博士,现任中华联合保险控股股份有限公司常务副总裁,兼任中华联合财产保险股份有限公司总裁(法定代表人),曾任中国人保财险公司荆州市分公司经理,中国人民保险(湖北)省分公司业务处长,中国人民保险(湖北)省分公司国际部总经理,中国人民保险(中国)汉口分公司总经理,太平保险湖北分公司总经理,太平保险(中国)总经理助理,太平保险湖北分公司党委书记,民安保险(中国)有限公司副总裁,阳光财产保险股份有限公司总裁,阳光保险集团执行委员会委员。

三、监事会成员
余利平:监事会主席,女,经济学博士,兼任广发国际资产管理有限公司董事。曾任广发证券成都营业部总经理,广发证券基金部副总经理、嘉实基金管理有限公司副总经理、董事长。
匡丽军:监事,女,工商管理硕士,高级涉外秘书,现任广州科技风险投资有限公司工会主席、副总经理。曾任广州科技房地产开发公司办公室主任,广州屈臣氏公司行政主管,广州市达实实业发展有限公司办公室主任、总经理,广州科技风险投资有限公司办公室主任、董事会秘书。

吴晓辉:监事,男,工学硕士,现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理,兼任广发基金分公司工会主席。曾任广发证券电脑中心员工、副经理、经理。
三、总经理及其他高级管理人员
林传辉:总经理,男,大学本科学历,兼任广发国际资产管理有限公司董事长,瑞元资本管理有限公司董事长、总经理,中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员,资产管理业务专业委员会委员,深圳证券交易所第三届上市复核委员会委员。曾任广发证券投资银行总部北京业务部总经理,投资银行总部副总经理兼投资银行上海业务部副总经理,投资银行部常务副总经理。

朱平:副总经理,男,硕士,经济师,中国证券监督管理委员会第六届创业板发行审核委员会兼职委员。曾任上海荣臣国际市场部经理,广发证券投资银行部华南业务部副总经理,基金科汇基金经理,易方达基金管理有限公司投资研究负责人,广发基金管理有限公司总经理助理。
易阳方:副总经理,男,经济学硕士,经济师。兼任广发基金管理有限公司投资总监,广发聚丰股票型证券投资基金基金经理,广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,广发国际资产管理有限公司董事,瑞元资本管理有限公司董事。曾任广发证券投资银行总部北京业务部总经理,投资银行总部副总经理兼投资银行上海业务部副总经理,投资银行部常务副总经理。

朱平:副总经理,男,硕士,经济师,中国证券监督管理委员会第六届创业板发行审核委员会兼职委员。曾任上海荣臣国际市场部经理,广发证券投资银行部华南业务部副总经理,基金科汇基金经理,易方达基金管理有限公司投资研究负责人,广发基金管理有限公司总经理助理。
易阳方:副总经理,男,经济学硕士,经济师。兼任广发基金管理有限公司投资总监,广发聚丰股票型证券投资基金基金经理,广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,广发国际资产管理有限公司董事,瑞元资本管理有限公司董事。曾任广发证券投资银行总部北京业务部总经理,投资银行总部副总经理兼投资银行上海业务部副总经理,投资银行部常务副总经理。

邱春榕:副总经理,男,经济学博士,瑞元资本管理有限公司董事。曾任顺南方证券资产管理部产品设计人,广发基金管理有限公司机构理财部副总经理、金融工程部副总经理、产品总监、金融工程部总经理。

四、基金经理
陆志明:男,中国籍,经济学硕士,15年证券和基金从业经历,持有中国证券投资基金从业证书,1999年5月至2001年6月在大鹏证券有限公司任研究员,2001年5月至2010年8月在深圳证券信息有限公司任部门总监,2010年8月9日至今任广发基金管理有限公司数量投资部总经理,2011年6月3日起任广发中小板300ETF基金

的基金经理,2011年6月9日起任广发中小板300ETF联接基金的基金经理,2012年6月7日起任广发深证100指数分级基金的基金经理,2014年6月3日起任广发中证全指可选消费ETF基金的基金经理,2014年10月30日起任广发百发100指数基金的基金经理,2014年12月1日起任广发中证全指医药卫生ETF基金的基金经理,2015年1月8日起任广发中证全指信息技术ETF基金的基金经理,2015年1月29日起任广发中证全指信息技术ETF联接基金的基金经理,2015年3月23日起任广发中证全指金融地产ETF基金的基金经理,2015年4月16日起任广发可选消费联接基金的基金经理,2015年6月25日起任广发中证全指能源ETF和广发中证全指原材料ETF基金的基金经理,2015年7月1日起任广发中证全指主要消费ETF基金的基金经理,2015年7月9日起任广发能源联接和广发金融地产联接基金的基金经理,2015年7月23日起任广发医疗指数分级基金的基金经理,2015年8月18日起任广发原材料联接和广发主要消费联接基金的基金经理。

五、本基金投资采取集体决策制度,投资决策委员会成员的姓名及职务如下:
主席:公司总经理林传辉;成员:公司副总经理朱平,公司副总经理易阳方,权益投资一部总经理刘晓龙,研究发展部总经理孙迪,固定收益部总经理张平。

六、上述人员之间均不存在近亲属关系。

第二部分 基金托管人

一、基金托管人基本情况

名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
变更注册登记日期:2004年8月26日
注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人:田国立
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号
托管及投资者服务部总经理:李爱华
托管部门信息披露联系人:王永民
客服电话:95566
传真:(010)66594942

二、基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金(基金—一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QDII、RQDII、ODI、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中托管银行。

三、证券投资基金托管情况

截至2015年12月31日,中国银行已托管418只证券投资基金,其中境内基金390只,QDII基金28只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

第三部分 相关服务机构

一、基金份额发售机构

1.直销机构
本公司通过在广州、北京、上海开设的分公司及本公司网上交易系统为投资者办理本基金的销售、认购等业务:

(1)广州分公司
地址:广州市海珠区琶洲大道东3号保利国际广场东塔楼4楼
直销电话:020-89899073 020-89899072
传真:020-89899069 020-89899070

(2)北京分公司
地址:北京市宣武区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座11层

电话:010-68083368
传真:010-68083078

(3)上海分公司
地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦2903室
电话:021-68885310
传真:021-68885200

(4)网上交易
投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。

本公司网上交易系统网址:www.gtfunds.com.cn

本公司网站: www.gtfunds.com.cn

客服电话:95105828(免长途费)或020-83936999

客服传真:020-34281105

(5)投资人也可通过本公司客户服务热线进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。

2.代销机构

(1)中国银行股份有限公司
注册地址: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:田国立
客服电话:95566
传真:010-66594946

公司网站:www.bocbc.cn

(2)名称:广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

办公地址:广东省广州天河区河北路5场18-19、36、38、39、41、42、43、44楼

法定代表人:孙树树

联系人:黄岚

电话:020-87565888

传真:020-87567985

客服电话:95575或致电各地营业网点

公司网站:www.gtfund.com

(3)名称:北京康多源投资咨询有限公司
注册地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼1603
办公地址:北京市朝阳区西大望路1号温特莱中心A座16层

法定代表人:董浩

联系人:于婷婷

电话:13811217674

客服电话:010-56409010

公司网站:www.jimafund.com

(4)名称:北京微动利投资管理有限公司
注册地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341
办公地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341

法定代表人:梁洪军

联系人:李长军

电话:13621232313

传真:010-68954009

客服电话:4008-196-665

公司网站:www.buyforyou.com.cn

(5)名称:上海海基资产管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人:郭坚

联系人:李智强

电话:021-20666562

传真:021-20666653

客服电话:4008211931

公司网站:www.lufund.com

(6)名称:徽商期货有限责任公司
注册地址:合肥市芜湖路258号
办公地址:合肥市芜湖路258号

法定代表人:吴国华

联系人:蔡芳

联系电话:0651-62862801

业务传真:0651-62862801

客服电话:4008878707

公司网站:www.hsqh.net

(7)名称:宁波银行股份有限公司
住所:宁波市鄞州区宁南路700号

法定代表人:陆华裕

联系人:胡秋晓

联系方式:0574-89068340

传真:0574-89060024

客服电话:96528,上海、北京地区962528

公司网站:www.nbcb.com.cn

(8)名称:北京展恒基金销售有限公司
注册地址:北京市顺义区西三旗铭利达公寓8号
办公地址:北京市朝阳区华严北里2号院民建大厦6层

法定代表人:闫振杰

联系人:霍飞

联系电话:010-52703350-6006

业务传真:010-62020355

客服电话:4008886661

公司网站:www.myfund.com

(9)名称:上海联泰资产管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层

办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8楼3层

法定代表人:燕斌

联系人:陈东

电话:021-52822063

传真:021-52975270

客服电话:4000-466-788

公司网站:www.66zichan.com

(10)名称:深圳满济财富管理有限公司
注册地址:深圳市福田区香蜜湖香蜜湾二区前海一路1号A栋201室
办公地址:深圳市南山区高新技术产业园七道惠恒集团二期

2016年1号

418室

法定代表人:齐小贺

联系人:马佳佳

电话:0755-8399907-815

传真:0411-83999026

客服电话:0755-83999070

公司网站:www.jinqianwo.cn

(11)名称:江苏江南农村商业银行股份有限公司
注册地址:江苏省常州市延陵中路668号

办公地址:江苏省常州市延陵中路668号

法人代表:王国瑞

联系人:姚志洪

联系电话:0519-89995001

客服电话:0519-96005

传真:0519-89995001

网址:www.jnbank.cn

(12)名称:珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

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12楼1201-1203室

法定代表人:肖雯

联系人:黄敏嫦

电话:020-89629019

传真:020-89629111

客服电话:020-89629066

公司网站:www.yingmi.com

(13)名称:上海汇付金融服务有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路100号19层

办公地址:上海市徐汇区虹梅路1801号凯科国际大厦7-9层

法定代表人:卢修敏

联系人:陈云菲

电话:021-33323999-5611

传真:021-33323837

客服电话:400-820-8189

公司网站:https://tty.chinapn.com

(14)名称:上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路6475号1033室

办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

法定代表人:沈继伟

联系人:张裕

联系电话:15801816661

客服热线:4000676266

公司网站:www.leadfund.com.cn

(15)名称:开源证券股份有限公司
注册地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

办公地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

法定代表人:李刚

联系人:黄芳、袁伟涛

电话:029-63387256

传真:029-61887060

客服电话:400-850-8866

公司网站:www.kysec.cn

(16)名称:中国民族证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融大街9号新盛大厦A座6-9层

办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层

法定代表人:赵大建

联系人:李微

联系电话:010-59365941

客服电话:40088-96818

公司网站:www.e618.com

(17)名称:上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

法定代表人:陈健伟

联系人:李晓明

电话:021-63333319

传真:021-63332523

客服电话:4000178000

公司网站:www.lingxianfund.com

(18)名称:北京增财基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

办公地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

法定代表人:罗细安

联系人:李皓

电话:13521165454

传真:010-67000888-6003

客服电话:400-001-8811

3、其他代销机构
本基金发售期间,若新增代销机构或代销机构新增营业网点,则另行公告。

基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

二、注册登记人
名称:广发基金管理有限公司
住所:广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-56室
法定代表人:王志伟

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

电话:020-89188970

传真:020-89899175

联系人:李尔华

三、出具法律意见书的律师事务所
名称:国浩律师(广州)事务所
住所:广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦38层

负责人:程荣