广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新的招募说明书摘要

基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
时间:二〇一八年十一月

【重要提示】

本基金于2016年6月27日经中国证监会证监许可[2016]1440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,由于基金投资人放弃大额赎回基金产生的流动性风险,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。

本基金为广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“广发中证军工ETF”)的联接基金,风险和收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,本基金为指数型基金,主要投资于广发中证军工ETF,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票价格相似的风险收益特征,本基金与广发中证军工ETF在投资方法、交易方式和业绩表现等方面存在替代偏离和区别。本基金对广发中证军工ETF的投资比例不低于本基金资产净值的90%,投资标的单一且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,投资人默认购(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人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2018年9月26日,有关财务数据和净值表现截止日为2018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华路6号105室-469481(集中办公区)

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:孙树明

5.设立时间:2003年8月5日

6.电话:020-83206666

全国统一客服热线:95105828

7.联系人:邱春杨

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有限公司、国美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司,分别持有本基金管理人51.13%、15.763%、15.763%、15.763%和2.6881%的股权。

2、主要人员情况

1.董事会成员

孙树明先生:董事长,博士,高级经济师。兼任广发证券股份有限公司董事长、执行董事、党委书记,中证机构间投价系统股份有限公司董事长,中国证券业协会第六届理事会兼副理事长,上海证券交易所第四届理事会理事,深圳证券交易所第二届监事会监事,中国上市公司协会第二届理事会兼副理事长,证券业务外包分会理事,中国证券业分析协会理事会副会长,广东省律师协会副会长,广东省国资委工作专家咨询委员会财政金融组长和国资处成员,中证机构间投价系统股份有限公司董事长。曾任财政部多级证券机构处处长、处长,中国经济开发信托投资公司总经理,中共中央金融工作委员会监事会工作组副组长,中国银河证券有限公司董事会监事,中国证监会证券监督委员会主任委员兼任。

林传辉先生:副董事长,学士,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,中国证券业协会创新与战略发展专业委员会委员,资产管理专业委员会委员,深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员。曾任广发证券股份有限公司投资银行业务部总经理,瑞元资本管理有限公司总经理,董事长。

孙晓燕女士:董事,硕士,现任广发证券执行董事,副总经理,财务总监,兼任广发控股(香港)有限公司董事,证通股份有限公司董事。曾任广东广发证券公司投资银行部经理,广发证券有限责任公司财务部总经理,财务部副总经理,广发证券股份有限公司投资自营部副总经理,广发基金管理有限公司财务总监,副总经理。

交敏先生:董事,硕士,高级会计师,现任烽火通信科技股份有限公司总裁,兼任南京烽火星空通信发展有限公司董事。曾任烽火通信科技股份有限公司财务部总经理助理,财务部总经理,董事会秘书,财务总监,副总裁。

崔英卿女士:董事,硕士,现任深圳市江控股权投资有限公司董事长,南方香江集团董事长,总经理,香江集团有限公司总裁,深圳市金海马实业股份有限公司董事长。兼任全国政协委员,全国妇联常委,中国女企业家协会副会长,广东省妇联副主席,广东省工商联副主席,广东省女企业家协会会长,香江社会救助基金会主席,深圳市深商投资集团股份有限公司董事,广东南粤银行董事,深圳龙岗国安村镇银行董事。曾任深圳市前海香江金融控股集团有限公司法定代表人、董事长。

许冬瑾女士:董事,硕士,副主任药师,现任康美药业股份有限公司副董事长,常务副总经理,兼任世界中联中药饮片质量专业委员会副会长,国家中医药管理局对外交流合作专家咨询委员会委员,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,全国新药装备标准化技术委员会中药炮制机械分技术委员会副主任委员,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。

胡海平先生:独立董事,博士,现任中华证券投资集团股份有限公司资产管理总经理,集团机关党委书记,兼任保险公司投资业务风险评估专家。曾任中国人民保险公司再保险公司经理,副北省分公司国际保险部经理、副总经理,汉口分公司党委书记、总经理,太平保险有限公司总经理助理、副总分公司党委书记、总经理,助理总经理,副总经理兼董事会秘书,国民财产保险股份有限公司总裁,国光保险集团执行委员会委员,中华联合财产保险股份有限公司总经理,董事长、党委书记。

葛茂元先生:独立董事,博士,现任宁波大学法学院教授,学术委员会主任,兼任海南生物医药股份有限公司独立董事,复旦大学兼职教授,浙江省创新转移务所高级律师。曾任复旦大学教授,法律系副主任、法学院副院长。

姚海鑫先生:独立董事,博士,教授,博士生导师,现任辽宁大学经济管理学院教授,辽宁大学商学院博士生导师,兼任中国会计教授会理事,东北财区高校财务与会计教师联合会常务理事,辽宁省生产力学会副理事长,东北财经(集团)股份有限公司独立董事,沈阳化工股份有限公司独立董事和叶氏-沈阳商业大厦(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、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、新生国际商学院党总支书记、新生国际商学院副院长。

2.监事会成员

符兵先生:监事会主席,硕士,经济师。曾任广东物资集团公司计划处副科长、广东物资集团公司财务处副处长、广发基金管理有限公司广州分公司总经理、市场拓展部副总经理、市场拓展部总经理、营销服务部总经理、营销总监、市场总监。

邱国军女士:股东监事,硕士,高级涉外秘书,现任广州科技金融创新投资控股有限公司工会主席,副总经理。曾任广州科技投资地产开发公司办公室主任、广州新国际公司行政主管、广州市科达实业发展公司办公室主任、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。

吴晓辉先生:职工监事,硕士,现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理,兼任广发基金办工会主席,曾任广发证券电销中心副总经理、经理。

张成柱先生:职工监事,学士,现任广发基金管理有限公司中央交易部交易员,曾任广州证券科技股份有限公司工程师,广发证券股份有限公司证券投资技术部工程师。

刘敏女士:职工监事,硕士,现任广发基金管理有限公司营销管理部副总经理,曾任广发基金管理有限公司市场拓展部总经理助理,营销服务部总经理助理,产品营销管理部总经理助理。

3.总经理及其他高级管理人员

林传辉先生:总经理,学士,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,中国证券业协会创新与战略发展专业委员会委员,深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员。曾任广发证券股份有限公司投资银行部常务副总经理,瑞元资本管理有限公司总经理,董事长。

朱平先生:副总经理,硕士、经济师,曾任上海证信集团市场部经理,广发证券股份有限公司证券业务部副总经理,基金科工基金经理,易方达基金管理有限公司投资部研究负责人,广发基金管理有限公司总经理助理,中国证券业协会理事,深圳证券业协会理事。

胡国力先生:副总经理,硕士,兼任广发基金管理有限公司投资总监,广发创新私募证券投资基金基金经理,广发基金管理有限公司证券投资基金基金经理,广发集合资产管理计划基金经理,广发集合证券投资基金基金经理,广发集合证券投资基金基金经理,广发集合证券投资基金