广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金招募说明书

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
【重要提示】

本基金于2018年7月3日经中国证监会证监许可[2018]1073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和基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

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。

本基金可投资中小企业私募债券，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。当基金所投资的中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，或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等，可能造成基金财产损失的风险。中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大，从而增加了本基金整体的债券投资风险。

本基金可投资中小企业私募债券，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。当基金所投资的中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，或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等，可能造成基金财产损失的风险。中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大，从而增加了本基金整体的债券投资风险。

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》。

一、本次募集基本情况

（一）基金名称

基金名称：广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金

基金简称：广发睿阳三年定开混合

场内简称：广发睿阳

基金代码：501070

（二）基金类型

混合型证券投资基金。

（三）基金的运作方式

契约型、定期开放式。

本基金以定期开放的方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。

本基金基金合同生效后，每3年开放一次申购和赎回，每个开放期的起始日为基金合同生效日或上一个开放期结束日之次日的3年后的对应日（如该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日），开放期不少于5个工作日并且最长不超过20个工作日，具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务，开放期末赎回的份额将自动转入下一个封闭期。在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。

本基金首个封闭期为自基金合同生效日（含该日）起至基金合同生效日三年年度对应日（如该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日）的前一日（含）之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，但将申请在上海证券交易所上市交易；投资人可在本基金上市交易后通过上海证券交易所转让基金份额。

（四）存续期限

不定期。

（五）基金份额发售面值

本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。

（六）募集目标

本基金的最低募集份额总额为2亿份，本基金不设首次募集目标上限

（七）募集对象

符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

（八）销售渠道与销售网点

1、场外发售机构

（一）直销机构

本公司通过在广州、北京、上海设立的分公司及本公司网上交易系统为投资者办理本基金的开户、认购等业务：

（1）广州分公司

地址：广州市海珠区晨岗大道东1号保利国际广场南塔10楼

直销中心电话：020－83890073　020－83890070

（2）北京分公司

地址：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心北楼11层1101单元（电梯楼层12层1201单元）

电话：010－63083368

传真：010－63083078

（3）上海分公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路166号905－10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.gffunds.com.cn

本公司网址：www.gffunds.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电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。

（二）其他销售机构

（1）名称：华泰证券股份有限公司

办公地址：南京市江东中路228号

法定代表人：崔丙刚

电话：0755－82492193

传真：0755－82492962

联系人：庞晓芸

客服电话：95597

公司网站：www.htsc.com.cn

（2）名称：华龙证券股份有限公司

注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号

办公地址：兰州市城关区东岗西路638号财富大厦

法定代表人：李晓安

联系人：李昕田

电话：0931－4890100

传真：0931－4890118

客服电话：95368

公司网站：www.hlzq.com

（3）名称：华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街8号

办公地址：北京市朝阳区安慧里门外大街18号中国人保寿险大厦12层

法定代表人：祝幼忠

联系人：李慧灵

电话：010－85556100

传真：010－85556153

客服电话：400－898－9999

公司网站：www.hrsec.com.cn

（4）名称：新时代证券股份有限公司

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：叶顺德

联系电话：010－84183333

传真：010－84183311－3389

客服电话：400－818－8118

公司网站：www.guodu.com

（16）名称：国都证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

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10层

法定代表人：王少华

联系人：黄雅

电话：010－84183333

传真：010－84183311－3389

客服电话：400－818－8118

公司网站：www.guodu.com

（17）名称：国联证券股份有限公司

注册地址：江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融一路

办公地址：江苏省无锡市滨湖区金融一路国联大厦

法定代表人：雷建辉

联系人：沈毅

电话：0510－82588168

传真：0510－82588168

客服电话：95570

公司网站：www.glsc.com.cn

（18）名称：东北证券股份有限公司

注册地址：吉林省长春市自由大路1138号

办公地址：吉林省长春市自由大路1138号

法定代表人：李福春

联系人：潘锐

电话：0431－85096517

传真：0431－85096733

客服电话：95360

公司网站：www.nesc.cn

（19）名称：中信证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

联系人：陈亚

电话：010－60833722

传真：010－60833739

客服电话：95548

公司网站：www.cs.ecitic.com

（20）名称：中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层（266061）

法定代表人：杨勇林

联系人：吴忠超

电话：0532－85022326

传真：0532－85022606

客服电话：95548

公司网站：www.zxwt.com.cn

（21）名称：山西证券股份有限公司

注册地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人：侯巍

联系人：侯朝

电话：0351－8686659

传真：0351－8686619

客服电话：400－666－1618，95573

公司网站：www.i618.com.cn

（22）名称：信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人：张志刚

联系人：唐静

电话：010－63081000

传真：010－63080978

客服电话：95321

公司网站：www.cindasc.com

（23）名称：江海证券有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

法定代表人：孙名扬

联系人：刘爽

电话：0451－82863719

传真：0451－82287211

客户服务热线：400－666－2288

网址：www.jhzq.com.cn

（24）名称：中信建投证券股份有限公司

注册地址：重庆市渝中区中山二路107号上站大楼平街11－B，名义层11－A，8－B4，9－B，C

办公地址：北京市朝阳区北三环西路99号院1号楼15层1501

法定代表人：王常青

联系人：刘英

联系电话：023－86769637

业务传真：023－86769629

客服热线：400－8888－108

公司网站：www.csc108.com

（25）名称：中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

办公地址：北京市西城区金融大街35号2－6层

法定代表人：陈共炎

联系人：辛国政

联系电话：010－83574507

传真：010－83574807

客服电话：4008－888－888或95551

公司网站：www.chinastock.com.cn

（26）名称：国都证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

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10层

法定代表人：王少华

联系人：黄雅

电话：010－84183333

传真：010－84183311－3389

客服电话：400－818－8118

公司网站：www.guodu.com

（27）名称：国元证券股份有限公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼

办公地址：北京市西城区南市口大街1号长安兴融中心西楼11层

法定代表人：张雅荷

联系人：叶孝林

联系电话：010－83991719

业务传真：（010）66412537

客服热线：95385

公司网站：www.gyzq.com

（28）名称：联储证券有限责任公司

办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼

法定代表人：沙常明

联系电话：021－80295888

客服热线：400－620－6868

公司网站：www.lczq.com

（29）名称：天风证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

办公地址：湖北省武汉市江汉区唐家墩路32号国资大厦B座

法人代表：余磊

联系人：翟璐

电话：027－87618882

客服电话：4008005000

传真：027－87618863

公司网站：www.tfzq.com

（30）名称：西南证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市天府二街198号

办公地址：四川省成都市天府二街198号

法定代表人：杨树祥

联系人：谢尚梅

电话：010－52723273

传真：028－86150040

客服电话：4008888818

公司网站：www.hx168.com.cn

（31）名称：恒泰证券股份有限公司

注册地址：呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座－14F

办公地址：呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座－14F

法定代表人：庞介民

联系人：熊丽

电话：0471－4972675

传真：无

客服电话：4001966188

公司网站：www.cnht.com.cn

（32）名称：中信建投期货有限公司

注册地址：重庆市渝中区中山二路107号上站大楼平街11－B，名义层11－A，8－B4，9－B，C

办公地址：北京市朝阳区北三环西路99号院1号楼15层1501

法定代表人：彭文德

联系人：刘英

联系电话：023－86769637

业务传真：023－86769629

客服热线：400－8877－780

公司网站：www.cfc108.com.cn

（33）名称：北京创业后盾投资管理有限公司

注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

办公地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

法定代表人：梁善

联系人：张丽丽

联系电话：010－66154828－809

业务传真：010－88067526

客服热线：010－66154828

公司网站：www.5iriche.com

（34）名称：北京恒泰嘉德基金销售有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2幢236室

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦A303

法定代表人：王岩

联系人：胡明会

联系电话：010－59200855

业务传真：010－59200800

客服热线：400－819－9868

公司网站：www.xtyhfund.com

（35）名称：佳泓（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市怀柔区怀北镇怀北路308号

办公地址：北京市朝阳区光华路7号汉威大厦15B5(西区15层)

法定代表人：谢亚凡

客服热线：4008888993

公司网址：www.dxzq.net.cn

（8）名称：民生证券股份有限公司

地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16－20层

客服电话：95376

公司网站：www.mszq.com

（9）名称：中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

联系人：陈亚

电话：010－60833722

传真：010－60833739

客服电话：95548

公司网站：www.cs.ecitic.com

（10）名称：中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层（266061）

法定代表人：杨勇林

联系人：吴忠超

电话：0532－85022326

传真：0532－85022606

客服电话：95548

公司网站：www.zxwt.com.cn

（11）名称：山西证券股份有限公司

住所：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人：侯巍

联系人：侯朝

电话：0351－8686659

传真：0351－8686619

客服电话：400－666－1618，95573

公司网站：www.i618.com.cn

（12）名称：信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人：张志刚

联系人：唐静

电话：010－63081000

传真：010－63080978

客服电话：95321

公司网站：www.cindasc.com

（13）名称：江海证券有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

法定代表人：孙名扬

联系人：刘爽

电话：0451－82863719

传真：0451－82287211

客户服务热线：400－666－2288

网址：www.jhzq.com.cn

（14）名称：中信建投证券股份有限公司

注册地址：重庆市渝中区中山二路107号上站大楼平街11－B，名义层11－A，8－B4，9－B，C

办公地址：北京市朝阳区北三环西路99号院1号楼15层1501

法定代表人：王常青

联系人：刘英

联系电话：023－86769637

业务传真：023－86769629

客服热线：400－8888－108

公司网站：www.csc108.com

（15）名称：中国银河证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

注册地址：北京市西城区金融大街35号2－6层

法定代表人：陈共炎

联系人：辛国政

联系电话：010－83574507

传真：010－83574807

客服电话：4008－888－888或95551

公司网站：www.chinastock.com.cn

（16）名称：国都证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

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10层

法定代表人：王少华

联系人：黄雅

电话：010－84183333

传真：010－84183311－3389

客服电话：400－818－8118

公司网站：www.guodu.com

（17）名称：国联证券股份有限公司

注册地址：江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融一路

办公地址：江苏省无锡市滨湖区金融一路国联大厦

法定代表人：雷建辉

联系人：沈毅

电话：0510－82588168

传真：0510－82588168

客服电话：95570

公司网站：www.glsc.com.cn

（18）名称：联储证券有限责任公司

办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼

法定代表人：沙常明

联系电话：021－80295888

客服热线：400－620－6868

公司网站：www.lczq.com

（19）名称：天风证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

办公地址：湖北省武汉市江汉区唐家墩路32号国资大厦B座

法人代表：余磊

联系人：翟璐

电话：027－87618882

客服电话：4008005000

传真：027－87618863

公司网站：www.tfzq.com

（20）名称：西南证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市天府二街198号

办公地址：四川省成都市天府二街198号

法定代表人：杨树祥

联系人：谢尚梅

电话：010－52723273

传真：028－86150040

客服电话：4008888818

公司网站：www.hx168.com.cn

（21）名称：恒泰证券股份有限公司

注册地址：呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座－14F

办公地址：呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座－14F

法定代表人：庞介民

联系人：熊丽

电话：0471－4972675

传真：无

客服电话：4001966188

公司网站：www.cnht.com.cn

（22）名称：中信建投期货有限公司

注册地址：重庆市渝中区中山二路107号上站大楼平街11－B，名义层11－A，8－B4，9－B，C

办公地址：北京市朝阳区北三环西路99号院1号楼15层1501

法定代表人：彭文德

联系人：刘英

联系电话：023－86769637

业务传真：023－86769629

客服热线：400－8877－780

公司网站：www.cfc108.com.cn

（23）名称：北京创业后盾投资管理有限公司

注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

办公地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

法定代表人：梁善

联系人：张丽丽

联系电话：010－66154828－809

业务传真：010－88067526

客服热线：010－66154828

公司网站：www.5iriche.com

（24）名称：北京恒泰嘉德基金销售有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2幢236室

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦A303

法定代表人：王岩

联系人：胡明会

联系电话：010－59200855

业务传真：010－59200800

客服热线：400－819－9868

公司网站：www.xtyhfund.com

（25）名称：佳泓（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市怀柔区怀北镇怀北路308号

办公地址：北京市朝阳区光华路7号汉威大厦15B5(西区15层)

法定代表人：谢亚凡

（下转A35版）

广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金份额发售公告

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
发售日期：2018年12月28日至2019年1月30日

重要提示

1. 广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证监会证监许可[2018]1073号文注册。

2. 本基金的基金管理人为“广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”），份额注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

3. 本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资开放式基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

4. 本基金的销售机构目前包括广发证券、平安银行等，若本基金的募集期内新增代销机构或代销机构新增营业网点，则另行公告。

5. 本基金将自2018年12月28日至2019年1月30日（具体时间安排详见本公告正文）通过销售机构公开发售。

6. 本基金将通过场外和场内两种方式公开发售。场外将通过基金管理人的直销网点及其他基金销售机构的销售网点发售，场内将通过上海证券交易所内具有相应业务资格的会员单位发售，具体名单详见基金份额发售公告或相关业务公告。尚未取得相应业务资格，但属于上海证券交易所会员的其他机构，可在本基金上市后，代理投资者通过上海证券交易所交易系统参与本基金的上市交易。

7. 认购方式：

本基金认购采取金额认购的方式。

（1）投资者认购前，需按销售机构规定的方式备足认购的金额。

（2）基金投资者在募集期内可多次认购，认购一旦被注册登记机构确认，就不再接受撤销申请。

（3）基金场外及场内认购均采用“金额认购，份额确认”的方式。

投资者认购应提交的文件和办理的手续请详细查阅本基金的基金份额发售公告或各销售机构相关业务办理规则。

8. 认购确认

基金发售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定生效，而仅代表发售机构确实接收到认购申请。认购的确认以注册登记机构的确认结果为准，投资者可在基金正式宣告成立后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额。若投资者的认购申请被确认为无效，基金管理人应当将投资者已支付的认购金额本金退还投资者。投资者在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请不允许撤销。

9. 认购限制

（1）场外认购限制

在募集期内，每一基金投资者通过本公司网上交易系统每个基金账户首次认购的最低限额为人民币10元（含认购费），追加认购最低限额为10元（含认购费），各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。已在基金管理人销售网点有认购本基金记录的投资者不受首次认购最低限额的限制，但受追加认购最低限额的限制。

（2）场内认购限额

本基金场内认购采用金额认购的方式，在具有基金销售资格的上海证券交易所会员单位的单笔最低认购金额为1,000元，超过1,000元的须是1元的整数倍。如有新规则，则以上海证券交易所及从各销售机构的业务规定为准。

10. 投资者办理场内认购时，需具有上海证券账户。已有上海证券账户的投资者可直接认购上市开放式基金。尚无上海证券账户的投资者可通过中国证券登记结算有限责任公司的开户代理机构开立账户。投资者办理场外认购时，需具有中国证券登记结算有限责任公司的上海开放式基金账户。其中已通过场外销售机构办理过开放式基金开户的投资者，可直接办理本基金场外认购业务；已有上海证券账户的投资者，可通过场外销售机构以转入方式办理基金场外认购时，如在开放式基金账户发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。

11. 封闭期：本基金首个封闭期为自基金合同生效日（含该日）起至基金合同生效日三年年度对应日（如该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日）的前一日（含）之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，但将申请在上海证券交易所上市交易，投资人可在本基金上市交易后通过上海证券交易所转让基金份额。

12. 销售机构（指本公司的直销网点和代销机构的代销网点）对申请的受理并不表示对该申请的成功确认，而仅代表销售机构确实收到认购申请。申请的成功确认应以基金注册登记机构（即中国证券登记结算有限责任公司）的登记确认为准。投资人可以在基金合同生效后到各销售网点查询成交确认情况。

13. 本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读2018年12月25日刊登在《中国证券报》等媒体上的《广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》。本基金的基金合同、招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站和本基金代销机构网站（详见本公告正文）。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金募集相关事宜。

14. 各代销机构的代销网点以及开户，认购等事项的详细情况请向各代销机构咨询。

15. 在募集期间，除本公告所列的销售城市外，各代销机构可能随时增加部分基金销售城市。具体城市名单、联系方式及相关认购事宜，请留意近期本公司发布、或发行本基金以及各代销机构客户服务电话咨询；本公司在募集期内还可能增加新的代销机构，投资者可留意相关公告信息或拨打本公司客户服务电话进行查询。

16. 对未开设代销网点地区的投资者，请拨打本公司的客户服务电话（95105828或020－83936999）及直销专线电话（020－83890073，非强认购申订）。

17. 本基金发起人可综合各种情况对发售安排做适当调整，并可根据基金销售情况适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。

18. 风险提示

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。

本基金可投资中小企业私募债券，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。当基金所投资的中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，或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等，可能造成基金财产损失的风险。中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大，从而增加了本基金整体的债券投资风险。

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》。

一、本次募集基本情况

（一）基金名称

基金名称：广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金

基金简称：广发睿阳三年定开混合

场内简称：广发睿阳

基金代码：501070

（二）基金类型

混合型证券投资基金。

（三）基金的运作方式

契约型、定期开放式。

本基金以定期开放的方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。

本基金基金合同生效后，每3年开放一次申购和赎回，每个开放期的起始日为基金合同生效日或上一个开放期结束日之次日的3年后的对应日（如该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日），开放期不少于5个工作日并且最长不超过20个工作日，具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务，开放期末赎回的份额将自动转入下一个封闭期。在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。

本基金首个封闭期为自基金合同生效日（含该日）起至基金合同生效日三年年度对应日（如该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日）的前一日（含）之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，但将申请在上海证券交易所上市交易；投资人可在本基金上市交易后通过上海证券交易所转让基金份额。

（四）存续期限

不定期。

（五）基金份额发售面值

本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。

（六）募集目标

本基金的最低募集份额总额为2亿份，本基金不设首次募集目标上限

（七）募集对象

符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

（八）销售渠道与销售网点

1、场外发售机构

（一）直销机构

本公司通过在广州、北京、上海设立的分公司及本公司网上交易系统为投资者办理本基金的开户、认购等业务：

（1）广州分公司

地址：广州市海珠区晨岗大道东1号保利国际广场南塔10楼

直销中心电话：020－83890073　020－83890070

（2）北京分公司

地址：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心北楼11层1101单元（电梯楼层12层1201单元）

电话：010－63083368

传真：010－63083078

（3）上海分公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路166号905－10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.gffunds.com.cn

本公司网址：www.gffunds.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电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。

（二）其他销售机构

（1）名称：华泰证券股份有限公司

办公地址：南京市江东中路228号

法定代表人：崔丙刚

电话：0755－82492193

传真：0755－82492962

联系人：庞晓芸

客服电话：95597

公司网站：www.htsc.com.cn

（2）名称：华龙证券股份有限公司

注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号

办公地址：兰州市城关区东岗西路638号财富大厦

法定代表人：李晓安

联系人：李昕田

电话：0931－4890100

传真：0931－4890118

客服电话：95368

公司网站：www.hlzq.com

（3）名称：华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街8号

办公地址：北京市朝阳区安慧里门外大街18号中国人保寿险大厦12层

法定代表人：祝幼忠

联系人：李慧灵

电话：010－85556100

传真：010－85556153

客服电话：400－898－9999

公司网站：www.hrsec.com.cn

（4）名称：新时代证券股份有限公司

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：叶顺德

联系电话：010－84183333

传真：010－84183311－3389

客服电话：400－818－8118

公司网站：www.guodu.com

（5）名称：中信证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

联系人：陈亚

电话：010－60833722

传真：010－60833739

客服电话：95548

公司网站：www.cs.ecitic.com

（6）名称：中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层（266061）

法定代表人：杨勇林

联系人：吴忠超

电话：0532－85022326

传真：0532－85022606

客服电话：95548

公司网站：www.zxwt.com.cn

（7）名称：山西证券股份有限公司

住所：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人：侯巍

联系人：侯朝

电话：0351－8686659

传真：0351－8686619

客服电话：400－666－1618，95573

公司网站：www.i618.com.cn

（8）名称：信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人：张志刚

联系人：唐静

电话：010－63081000

传真：010－63080978

客服电话：95321

公司网站：www.cindasc.com

（9）名称：江海证券有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

法定代表人：孙名扬

联系人：刘爽

电话：0451－82863719

传真：0451－82287211

客户服务热线：400－666－2288

网址：www.jhzq.com.cn

（10）名称：中信建投证券股份有限公司

注册地址：重庆市渝中区中山二路107号上站大楼平街11－B，名义层11－A，8－B4，9－B，C

办公地址：北京市朝阳区北三环西路99号院1号楼15层1501

法定代表人：王常青

联系人：刘英

联系电话：023－86769637

业务传真：023－86769629

客服热线：400－8888－108

公司网站：www.csc108.com

（11）名称：中国银河证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

注册地址：北京市西城区金融大街35号2－6层

法定代表人：陈共炎

联系人：辛国政

联系电话：010－83574507

传真：010－83574807

客服电话：4008－888－888或95551

公司网站：www.chinastock.com.cn

（12）名称：国都证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

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10层

法定代表人：王少华

联系人：黄雅

电话：010－84183333

传真：010－84183311－3389

客服电话：400－818－8118

公司网站：www.guodu.com

（13）名称：国联证券股份有限公司

注册地址：江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融一路

办公地址：江苏省无锡市滨湖区金融一路国联大厦

法定代表人：雷建辉

联系人：沈毅

电话：0510－82588168

传真：0510－82588168

客服电话：95570

公司网站：www.glsc.com.cn

（14）名称：联储证券有限责任公司

办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼

法定代表人：沙常明

联系电话：021－80295888

客服热线：400－620－6868

公司网站：www.lczq.com

（15）名称：天风证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

办公地址：湖北省武汉市江汉区唐家墩路32号国资大厦B座

法人代表：余磊

联系人：翟璐

电话：027－87618882

客服电话：4008005000

传真：027－87618863

公司网站：www.tfzq.com

（16）名称：西南证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市天府二街198号

办公地址：四川省成都市天府二街198号

法定代表人：杨树祥

联系人：谢尚梅

电话：010－52723273

传真：028－86150040

客服电话：4008888818

公司网站：www.hx168.com.cn

（17）名称：恒泰证券股份有限公司

注册地址：呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座－14F

办公地址：呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座－14F

法定代表人：庞介民

联系人：熊丽

电话：0471－4972675

传真：无

客服电话：4001966188

公司网站：www.cnht.com.cn

（18）名称：中信建投期货有限公司

注册地址：重庆市渝中区中山二路107号上站大楼平街11－B，名义层11－A，8－B4，9－B，C

办公地址：北京市朝阳区北三环西路99号院1号楼15层1501

法定代表人：彭文德

联系人：刘英

联系电话：023－86769637

业务传真：023－86769629

客服热线：400－8877－780

公司网站：www.cfc108.com.cn

（19）名称：北京创业后盾投资管理有限公司

注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

办公地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

法定代表人：梁善

联系人：张丽丽

联系电话：010－66154828－809

业务传真：010－88067526

客服热线：010－66154828

公司网站：www.5iriche.com

（20）名称：北京恒泰嘉德基金销售有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2幢236室

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦A303

法定代表人：王岩

联系人：胡明会

联系电话：010－59200855

业务传真：010－59200800

客服热线：400－819－9868

公司网站：www.xtyhfund.com

（21）名称：佳泓（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市怀柔区怀北镇怀北路308号

办公地址：北京市朝阳区光华路7号汉威大厦15B5(西区15层)

法定代表人：谢亚凡

（下转A34版）

广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金合同摘要

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
二零一八年十二月

一、基金合同当事人的权利与义务

（一）基金管理人的权利与义务

1.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；

（3）依据《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定行使因基金财产投资所产生的权利；

（7）在不基金托管人更换时，提名新的基金管理人；

（8）选择、更换基金份额代销机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用；

（10）依据《基金法》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依据法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益对基金进行融资；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者委派其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户的业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

（1）依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

（4）配备足额的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度、半年度和年度基金报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；