广发中证医疗指数分级证券投资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:北京银行股份有限公司
时间:二〇一九年二月

【重要提示】
本基金于2015年6月16日经中国证监会证监许可字[2015]1266号文注册。
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。
本基金的各类份额(广发医疗份额、广发医疗A份额和广发医疗B份额)均不保本,在市场波动等因素的影响下可能发生亏损。
投资有风险,投资人购(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。
基金管理人依照恪守职守、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。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
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,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,开放式基金的巨额赎回风险,本基金的特定风险(包括指数投资风险、杠杆机制风险、折/溢价交易风险、以及份额配对转换及基金份额折算等业务办理过程中的特有风险)等等。
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》。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。本基金风为股票指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。广发医疗份额为常规指数基金份额,具有预期风险较高、预期收益较高的特征,其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。广发医疗A份额,则具有预期风险低、预期收益较低的特征;广发医疗B份额由于利用杠杆投资,则具有预期风险高、预期收益高的特征。
基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。
本招募说明书更新所载内容截止日为2019年1月23日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31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-49848(集中办公区)
3、办公地址:广州市海珠区暨洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
4、法定代表人:孙柯明
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:邵春栋
8、注册资本:1.28381亿元人民币
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、康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51.135%、15.763%、15.763%、9.4545%和7.2891%的股权。
二、主要人员情况
1、董事会成员
孙柯明先生: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,中证机构间报价系统股份有限公司副董事长,中国证券业协会第六届理事会兼职副会长,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职副会长,亚洲金融合作协会理事,中国注册会计师协会道德准则委员会委员,广东省媒字会副会长,广东省预防腐败工作专家咨询委员会财政金融运行规范组成员,曾任财政部条法司副处长、处长,中国经济开发信托投资公司总经理办公室主任、总经理助理,中共中央金融工作委员会监事会上海派驻机构主要负责人,中国证券监督管理委员会监事,中国证监会会计部副主任、主任等职务。
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。
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,兼任广发投控(香港)有限公司董事,证券投资业务专业委员会副会长,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,全国制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种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。
罗海平先生:独立董事,博士,现任中华联合保险集团股份有限公司常务副总经理,集团机关党委书记,兼任保监会行业风险评估专家、曾任中国人民保险公司湖南支分公司副总经理、湖北省分公司国际保险部党组书记、副总经理,以口分公司党委书记、总经理,太平保险有限公司市场部总经理,湖北分公司党委书记、总经理,助理总经理,副总经理兼董事会秘书,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,中华联合财产保险股份有限公司总经理、董事长、党委书记。
董茂云先生:独立董事,博士,现任宁波大学法学院教授,学术委员会主任,复旦大学兼职教授,浙江省律师事务所兼职律师。曾任复旦大学教授、法律系副主任、法学院副院长,海尔施生物医药股份有限公司独立董事。
姚海鑫先生:独立董事,博士,教授,博士生导师,现任辽宁大学新华国际商学院教授、辽宁大学商学院博士生导师,兼任中国会计教授会理事、东北地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、东北制药(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中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司独立董事。曾任辽宁省生产力促进中心主任、辽宁省商贸学院副院长、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、新华国际商学院党总支书记、新华国际商学院副院长。
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、广东发展银行广州分行世贸支行行长、总行资金部处长、广发基金管理有限公司广州分公司总经理、市场拓展部总经理、市场拓展总经理、营销服务部总经理、营销总监、市场总监。
匡丽军女士: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。曾任广州科技房地产开发公司办公室主任、广州居民民公司政主管,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,兼任广发基金分工会主席。曾任广发证券电脑中心副经理、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。曾任广州新太科技股份有限公司证券事务代表、广发证券股份有限公司工程师,广发基金管理有限公司信息技术部工程师。
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,中国证券监督管理委员会发行审核委员会发行审核委员,广发基金管理有限公司投资管理部总经理,广发证券股份有限公司总经理助理,副总经理,广发期货有限公司董事长、总经理,广发资产管理(香港)有限公司董事,广发期货有限公司董事,广发基金管理有限公司总经理助理,产品营销管理部总经理助理。
刘敏女士:副总经理,硕士,兼任广发证券股份有限公司投资总监,广发创新取决灵活配置混合型证券投资基金基金经理,广发聚惠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。曾任广发证券投资目标策略部经理,中国证券监督管理委员会发行审核委员会发行审核委员,广发基金管理有限公司投资管理部总经理,广发证券股份有限公司投资管理部副总经理,广发期货有限公司董事,广发基金管理有限公司投资管理部总经理,广发证券股份有限公司投资银行部董事总经理,广发证券股份有限公司投资银行部常务副总经理,广发证券股份有限公司投资银行部副总经理,广发证券股份有限公司投资银行部总经理,广发证券股份有限公司投资银行部副总经理,广发证券股份有限公司投资银行部总经理助理,广发证券股份有限公司证券投资部副总经理,广发证券股份有限公司证券投资部总经理,广发证券股份有限公司证券投资部副总经理,广发证券股份有限公司证券投资部总经理助理,广发证券股份有限公司证券投资部