# 广发沪深300指数增强型发起式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:中信建设银行股份有限公司
时间:二〇一九年八月

【重要提示】
本基金于2018年4月27日经中国证监会监管许可[2018]763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。中国证监会对本基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
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。中小企业私募债券收益会出现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》。
本招募说明书更新所载内容截止日为2019年6月28日,有关财务数据截止日为2019年3月31日,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:邱春艳
8.注册资本:13688亿元人民币
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、康芝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%、9.458%和7.881%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常务理事,深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员,深圳证券交易所第六届上诉复核委员会委员,广东省证券业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,广东省融资会副会长,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副总经理,中共中央金融工作委员会监事会工作部副部长,中国银河证券有限公司监事会主席,中国证监会会计司副主任、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,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,董事等。
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,证券投资有限公司监事,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经理,财务部副总经理,广发证券股份有限公司投资首席风险总经理,广发基金管理有限公司财务总监、副总经理,广发证券股份有限公司财务部总经理,证券投资有限公司监事等。
戈敏先生: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。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,财务部总经理,董事会秘书,财务总监、副总裁。
崔英明女士:董事,硕士,现任深圳市前海香江金融控股集团有限公司董事长、总经理,深圳香江控股股份有限公司董事长、总经理,南方资产集团董事长、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,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,深圳市侨商国际联合会会长,深圳市深商控股集团股份有限公司董事,香港各界女化促进会主席。
许冬瑾女士:董事,硕士,副主任药师,现任康芝药业股份有限公司副董事长、常务副总经理,兼任世界中医中药软件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。
罗海平先: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,首席风险官,集团机关党委书记,兼任保险会计专业风险评估专家,曾任中国人民保险公司湖南省分公司副总经理,湖北省分公司副总经理,汉口分公司党委书记、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,现任宁夏大学法学院教授,学术委员会主任,复旦大学兼职教授,浙江省仲裁委员会仲裁员,律师事务所主任,法学硕士导师,宁夏回族自治区人民政府法制顾问,宁夏回族自治区人民政府行政复议委员会委员,宁夏回族自治区人民政府行政复议委员会委员,宁夏回族自治区人民政府行政复议委员会委员。
姚海鑫先生:独立董事,博士,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,兼任中国会计学会理事、东北地区高校财务与会计教师联合会常务理事,辽宁省会计与珠算心算学会会长,庆阳化工股份有限公司独立董事和中兴一汽阳商业大厦(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、东北财经(集团)股份有限公司独立董事。
2.监事会成员
程宜荣先生: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,市场拓展部总经理,营销服务部总经理,营销总监,市场总监。
汪丽东女士: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,广州丽丽巴士公司行政主管,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工程师,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,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,董事等。
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,证券投资有限公司监事,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经理,财务部副总经理,广发证券股份有限公司投资首席风险总经理,广发基金管理有限公司财务总监、副总经理,广发证券股份有限公司财务部总经理,证券投资有限公司监事等。
戈敏先生: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。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,财务部总经理,董事会秘书,财务总监,副总裁。
崔英明女士:董事,硕士,现任深圳市前海香江金融控股集团有限公司董事长、总经理,深圳香江控股股份有限公司董事长、总经理,南方资产集团董事长、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,中国女企业家协会副会长,广东省妇联副主席,广东省女企业家协会会长,香江社会救助基金会主席,深圳市侨商国际联合会会长,深圳市深商控股集团股份有限公司董事,香港各界女化促进会主席。
许冬瑾女士:董事,硕士,副主任药师,现任康芝药业股份有限公司副董事长、常务副总经理,兼任世界中医中药软件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。
罗海平先: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,首席风险官,集团机关党委书记,兼任保险会计专业风险评估专家。曾任中国人民保险公司湖北分公司副总经理,湖北省分公司党委书记、总经理,汉口分公司党委书记、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,现任宁夏大学法学院教授,学术委员会主任,复旦大学兼职教授,浙江省仲裁委员会仲裁员,律师事务所主任,法学硕士导师,宁夏回族自治区人民政府法制顾问,宁夏回族自治区人民政府行政复议委员会委员,宁夏回族自治区人民政府行政复议委员会委员,宁夏回族自治区人民政府行政复议委员会委员。
姚海鑫先生:独立董事,博士,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,兼任中国会计学会理事、东北地区高校财务与会计教师联合会常务理事,辽宁省会计与珠算心算学会会长,庆阳化工股份有限公司独立董事和中兴一汽阳商业大厦(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、东北财经(集团)股份有限公司独立董事。
2.监事会成员
程宜荣先生: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,市场拓展部总经理,营销服务部总经理,营销总监,市场总监。
汪丽东女士: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,广州丽丽巴士公司行政主管,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工程师,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,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,董事等。
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,证券投资有限公司监事,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经理,财务部副总经理,广发证券股份有限公司投资首席风险总经理,广发基金管理有限公司财务总监、副总经理,广发证券股份有限公司财务部总经理,证券投资有限公司监事等。
戈敏先生: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。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,财务部总经理,董事会秘书,财务总监,副总裁。
崔英明女士:董事,硕士,现任深圳市前海香江金融控股集团有限公司董事长、总经理,深圳香江控股股份有限公司董事长、总经理,南方资产集团董事长、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,中国女企业家协会副会长,广东省妇联副主席,广东省女企业家协会会长,香江社会救助基金会主席,深圳市侨商国际联合会会长,深圳市深商控股集团股份有限公司董事,香港各界女化促进会主席。
许冬瑾女士:董事,硕士,副主任药师,现任康芝药业股份有限公司副董事长、常务副总经理,兼任世界中医中药软件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专业专家委员会副主任委员等。
罗海平先: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,首席风险官,集团机关党委书记,兼任保险会计专业风险评估专家。曾任中国人民保险公司湖北分公司副总经理,湖北省分公司党委书记、总经理,汉口分公司党委书记、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,现任宁夏大学法学院教授,学术委员会主任,复旦大学兼职教授,浙江省仲裁委员会仲裁员,律师事务所主任,法学硕士导师,宁夏回族自治区人民政府法制顾问,宁夏回族自治区人民政府行政复议委员会委员,宁夏回族自治区人民政府行政复议委员会委员,宁夏回族自治区人民政府行政复议委员会委员。
姚海鑫先生:独立董事,博士,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,兼任中国会计学会理事、东北地区高校财务与会计教师联合会常务理事,辽宁省会计与珠算心算学会会长,庆阳化工股份有限公司独立董事和中兴一汽阳商业大厦(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、东北财经(集团)股份有限公司独立董事。
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工程师,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,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,董事等。
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,证券投资有限公司监事,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经理,财务部副总经理,广发证券股份有限公司投资首席风险总经理,广发基金管理有限公司财务总监、副总经理,广发证券股份有限公司财务部总经理,证券投资有限公司监事等。
戈敏先生: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。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,财务部总经理,董事会秘书,财务总监,副总裁。
崔英明女士:董事,硕士,现任深圳市前海香江金融控股集团有限公司董事长、总经理,深圳香江控股股份有限公司董事长、总经理,南方资产集团董事长、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,中国女企业家协会副会长,广东省妇联副主席,广东省女企业家协会会长,香江社会救助基金会主席,深圳市侨商国际联合会会长,深圳市深商控股集团股份有限公司董事,香港各界女化促进会主席。
许冬瑾女士:董事,硕士,副主任药师,现任康芝药业股份有限公司副董事长、常务副总经理,兼任世界中医中药软件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专业专家委员会副主任委员等。
罗海平先: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,首席风险官,集团机关党委书记,兼任保险会计专业风险评估专家。曾任中国人民保险公司湖北分公司副总经理,湖北省分公司党委书记、总经理,汉口分公司党委书记、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,现任宁夏大学法学院教授,学术委员会主任,复旦大学兼职教授,浙江省仲裁委员会仲裁员,律师事务所主任,法学硕士导师,宁夏回族自治区人民政府法制顾问,宁夏回族自治区人民政府行政复议委员会委员,宁夏回族自治区人民政府行政复议委员会委员,宁夏回族自治区人民政府行政复议委员会委员。
姚海鑫先:独立董事,博士,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,兼任中国会计学会理事、东北地区高校财务与会计教师联合会常务理事,辽宁省会计与珠算心算学会会长,庆阳化工股份有限公司独立董事和中兴一汽阳商业大厦(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、东北财经(集团)股份有限公司独立董事。
张成柱先: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工程师,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