广发景明中短债债券型证券投资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
二〇二〇年五月

【重要提示】

本基金于2018年10月25日经中国证监会证监许可[2018]1706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。中国证监会不对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资产,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:间接的、总体、社会等环境因素对证券价格产生影响所形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人是成大量银行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存之债务人出现违约,或在发债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。中小企业私募债存在纾困企业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。

本基金为债券型基金,风险与预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金和股票型基金。本基金需承担债券市场的系统性风险,以及个别债券违约所带来的信用风险,因此信用风险对基金净值影响最为显著。

本基金基金份额分为A类、C类及E类,A类基金份额收取认(申)购费,但计提销售服务费;C类及E类基金份额不收取认(申)购费,但计提销售服务费率,A类和C类、E类基金份额适用不同的销售费率。

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》,基金产品资料概要等信息披露文件,且主动联基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。本基金的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

本基金本次更新的招募说明书主要根据截至11月的基金合同对相理实例修改所作的相关信息进行更新,更新内容截止日为2020年5月22日。除非另有说明,本招募说明书其它更新所载内容截止日为2019年12月11日,内容更新截止日为2019年9月30日,净值表现截止日为2019年6月30日(本段内中时务数据未经审计)。

一、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-49481(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:孙柯利
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:12688亿元人民币
9.股权结构:广发证券股份有公司,珠海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60.503%、15.763%、8.7281%和7.2881%的股权。

二、主要人员情况

1.董事会成员

孙柯利先生: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委员会委员,广东金融学会副会长,广东省国防教育工作专家咨询委员会财政金融运行规范组成员,管理财政资源法治副处长、处长,中国证券报有限公司董事,中国证券业协会第七届、第八届理事会理事,中共中央金融工作委员会监事会工作联络部长,中国保险证券有限公司监事会监事,中国证券业协会证券副主任、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海复杂类专业委员,管理广发证券股份有限公司投资银行部常务副总经理,曾任资本管理有限公司总经理,董事长。

孙晓英女士:董事,硕士,现任广发证券股份有限公司执行董事,副总经理,财务总监,兼任广发控股(香港)有限公司董事,证券股份有限公司监事,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,广发证券有限责任公司财务部经理,证券股份有限公司监事长。

安敏先生:董事,硕士,高级会计师,现任珠海大横琴科技股份有限公司董事,总裁。曾任珠海通信科技股份有限公司证券部总经理助理,财务部总经理,董事会秘书,财务总监,副总裁。

霍英卿女士: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,南方香江集团董事长,总经理,香江集团有限公司总裁,深圳市金融马业控股有限公司董事长。兼任全国政协委员,中国企业家协会副会长,广东省妇联副主席,广东省工商联副主席,广东省工商业联合会会长,香江社会救助基金会主席,深圳市外商国际联合会会长,深圳市深商投资集团股份有限公司董事,香港各界文化促进会主席。

匡丽军女士:董事,硕士,现任广州科技金融创新投资控股有限公司执行董事,总经理,广州科技房地产开发公司办公室主任,广州市科达实业发展公司办公室主任,广州科技风险投资有限公司办公室主任,董事会秘书。

罗荣平先生:独立董事,博士,现任中国农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,兼任保险公行业风险评估专家,曾任中国人民保险公司湖南支分司经理,湖北省分公司副总经理,湖北省分公司党委书记,总经理,总公司党委书记,常务副总经理,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。

戴戈云先生: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,浙江省创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,海外地生物医药股份有限公司独立董事。

施燕鑫先生:独立董事,博士,现任辽宁大学新华国际学院教授,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,辽宁省会计与审计专家,辽宁省会计学会常务理事,会第六届会计学会理事,沈阳化工股份有限公司独立董事和中兴-戊国商业大厦(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,新华国际商学院总立大社,东北制药(集团)股份有限公司独立董事。

2.监事会成员

荇兵先生:监事会主席,硕士,经济师,曾任广东物资集团公司计划资料长,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,市场机拓部副总经理,市场拓展部总经理,营销业务部总经理,营销总监,市场总监。

吴晓辉先生:职工监事,硕士,现任广发基金管理有限公司人力资源部总经理,曾任职于广发证券股份有限公司。

张威杜先生: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,曾任广州新大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海复杂类专业委员。管理广发证券股份有限公司投资银行部常务副总经理,曾任资本管理有限公司总经理,董事长。

陈晓英女士:董事,硕士,现任广发基金管理有限公司董事,执行董事,党委书记,中证机构间报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委员会委员,广东金融学会副会长,广东省国防教育工作专家咨询委员会财政金融运行规范组成员,管理财政资源法治副处长、处长,中国证券报有限公司董事,中共中央金融工作委员会监事会工作联络部长,中国保险证券有限公司监事会监事,中国证券业协会证券副主任、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海复杂类专业委员。管理广发证券股份有限公司投资银行部常务副总经理,曾任资本管理有限公司总经理,董事长。

孙晓英女士:董事,硕士,现任广发证券股份有公司执行董事,副总经理,财务总监,兼任广发控股(香港)有限公司董事,证券股份有限公司监事。管理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,广发证券有限责任公司财务部经理,证券股份有限公司监事长。

安敏先生:董事,硕士,高级会计师,现任珠海大横琴科技股份有限公司董事,总裁。曾任珠海通信科技股份有限公司证券部总经理助理,财务部总经理,董事会秘书,财务总监,副总裁。

霍英卿女士: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,南方香江集团董事长,总经理,香江集团有限公司总裁,深圳市金融马业控股有限公司董事长。兼任全国政协委员,中国企业家协会副会长,广东省妇联副主席,广东省工商联副主席,广东省工商业联合会会长,香江社会救助基金会主席,深圳市外商国际联合会会长,深圳市深商投资集团股份有限公司董事,香港各界文化促进会主席。

匡丽军女士:董事,硕士,现任广州科技金融创新投资控股有限公司执行董事,总经理,广州科技房地产开发公司办公室主任,广州市科达实业发展公司办公室主任,广州科技风险投资有限公司办公室主任,董事会秘书。

罗荣平先:独立董事,博士,现任中国农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,兼任保险公行业风险评估专家,曾任中国人民保险公司湖南支分司经理,湖北省分公司副总经理,湖北省分公司党委书记,总经理,总公司党委书记,常务副总经理,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。

戴戈云先: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,浙江省创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,海外地生物医药股份有限公司独立董事。

施燕鑫先:独立董事,博士,现任辽宁大学新华国际学院教授,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,辽宁省会计与审计专家,辽宁省会计学会常务理事,会第六届会计学会理事,沈阳化工股份有限公司独立董事和中兴-戊国商业大厦(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,新华国际商学院总立大社,东北制药(集团)股份有限公司独立董事。

4.监事会成员

荇兵先生:监事会主席,硕士,经济师,曾任广东物资集团公司计划资料长,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,市场机拓部副总经理,市场拓展部总经理,营销业务部总经理,营销总监,市场总监。

吴晓辉先生:职工监事,硕士,现任广发基金管理有限公司人力资源部总经理,曾任职于广发证券股份有限公司。

张威杜先生: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,曾任广州新大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。

5.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海复杂类专业委员。管理广发证券股份有限公司投资银行部常务副总经理,曾任资本管理有限公司总经理,董事长。

陈晓英女士:董事,硕士,现任广发证券股份有公司执行董事,副总经理,财务总监,兼任广发控股(香港)有限公司董事,证券股份有限公司监事。管理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,广发证券有限责任公司财务部经理,证券股份有限公司监事长。

安敏先生:董事,硕士,高级会计师,现任珠海大横琴科技股份有限公司董事,总裁。曾任珠海通信科技股份有限公司证券部总经理助理,财务部总经理,董事会秘书,财务总监,副总裁。

霍英卿女士: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,南方香江集团董事长,总经理,香江集团有限公司总裁,深圳市金融马业控股有限公司董事长。兼任全国政协委员,中国企业家协会副会长,广东省妇联副主席,广东省工商联副主席,广东省工商业联合会会长,香江社会救助基金会主席,深圳市外商国际联合会会长,深圳市深商投资集团股份有限公司董事,香港各界文化促进会主席。

匡丽军女士:董事,硕士,现任广州科技金融创新投资控股有限公司执行董事,总经理,广州科技房地产开发公司办公室主任,广州市科达实业发展公司办公室主任,广州科技风险投资有限公司办公室主任,董事会秘书。

6.监事会成员

荇兵先生:监事会主席,硕士,经济师,曾任广东物资集团公司计划资料长,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,市场机拓部副总经理,市场拓展部总经理,营销业务部总经理,营销总监,市场总监。

吴晓辉先生:职工监事,硕士,现任广发基金管理有限公司人力资源部总经理,曾任职于广发证券股份有限公司。

张威杜先生: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,曾任广州新大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。

7.总经理及其他高级管理人员

林传辉先生:副总经理,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海复杂类专业委员。管理广发证券股份有限公司投资银行部常务副总经理,曾任资本管理有限公司总经理,董事长。

陈晓英女士:董事,硕士,现任广发证券股份有公司执行董事,副总经理,财务总监,兼任广发控股(香港)有限公司董事,证券股份有限公司监事。管理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,广发证券有限责任公司财务部经理,证券股份有限公司监事长。

安敏先生:董事,硕士,高级会计师,现任珠海大横琴科技股份有限公司董事,总裁。曾任珠海通信科技股份有限公司证券部总经理助理,财务部总经理,董事会秘书,财务总监,副总裁。

霍英卿女士: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,南方香江集团董事长,总经理,香江集团有限公司总裁,深圳市金融马业控股有限公司董事长。兼任全国政协委员,中国企业家协会副会长,广东省妇联副主席,广东省工商联副主席,广东省工商业联合会会长,香江社会救助基金会主席,深圳市外商国际联合会会长,深圳市深商投资集团股份有限公司董事,香港各界文化促进会主席。

匡丽军女士:董事,硕士,现任广州科技金融创新投资控股有限公司执行董事,总经理,广州科技房地产开发公司办公室主任,广州市科达实业发展公司办公室主任,广州科技风险投资有限公司办公室主任,董事会秘书。

8.监事会成员

荇兵先生:监事会主席,硕士,经济师,曾任广东物资集团公司计划资料长,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,市场机拓部副总经理,市场拓展部总经理,营销业务部总经理,营销总监,市场总监。

吴晓辉先生:职工监事,硕士,现任广发基金管理有限公司人力资源部总经理,曾任职于广发证券股份有限公司。

张威杜先生: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,曾任广州新大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。

9.总经理及其他高级管理人员

林传辉先生:副总经理,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海复杂类专业委员。管理广发证券股份有限公司投资银行部常务副总经理,曾任资本管理有限公司总经理,董事长。

陈晓英女士:董事,硕士,现任广发证券股份有公司执行董事,副总经理,财务总监,兼任广发控股(香港)有限公司董事,证券股份有限公司监事。管理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,广发证券有限责任公司财务部经理,证券股份有限公司监事长。

安敏先生:董事,硕士,高级会计师,现任珠海大横琴科技股份有限公司董事,总裁。曾任珠海通信科技股份有限公司证券部总经理助理,财务部总经理,董事会秘书,财务总监,副总裁。

霍英卿女士: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,南方香江集团董事长,总经理,香江集团有限公司总裁,深圳市金融马业控股有限公司董事长。兼任全国政协委员,中国企业家协会副会长,广东省妇联副主席,广东省工商联副主席,广东省工商业联合会会长,香江社会救助基金会主席,深圳市外商国际联合会会长,深圳市深商投资集团股份有限公司董事,香港各界文化促进会主席。

匡丽军女士:董事,硕士,现任广州科技金融创新投资控股有限公司执行董事,总经理,广州科技房地产开发公司办公室主任,广州市科达实业发展公司办公室主任,广州科技风险投资有限公司办公室主任,董事会秘书。

10.董事会秘书

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海复杂类专业委员。管理广发证券股份有限公司投资银行部常务副总经理,曾任资本管理有限公司总经理,董事长。

陈晓英女士:董事,硕士,现任广发证券股份有公司执行董事,副总经理,财务总监,兼任广发控股(香港)有限公司董事,证券股份有限公司监事。管理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,广发证券有限责任公司财务部经理,证券股份有限公司监事长。

安敏先生:董事,硕士,高级会计师,现任珠海大横琴科技股份有限公司董事,总裁。曾任珠海通信科技股份有限公司证券部总经理助理,财务部总经理,董事会秘书,财务总监,副总裁。

霍英卿女士: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,南方香江集团董事长,总经理,香江集团有限公司总裁,深圳市金融马业控股有限公司董事长。兼任全国政协委员,中国企业家协会副会长,广东省妇联副主席,广东省工商联副主席,广东省工商业联合会会长,香江社会救助基金会主席,深圳市外商国际联合会会长,深圳市深商投资集团股份有限公司董事,香港各界文化促进会主席。

匡丽军女士:董事,硕士,现任广州科技金融创新投资控股有限公司执行董事,总经理,广州科技房地产开发公司办公室主任,广州市科达实业发展公司办公室主任,广州科技风险投资有限公司办公室主任,董事会秘书。

11.董事会秘书

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。

二、基金托管人

一、基金托管人基本情况

名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人:陈四清
注册资本:人民币356,640,625.7089万元
联系电话:010-66105799
联系人:郭阳

二、主要人员情况

截至2019年9月,中国工商银行资产托管部共有员工208人,平均年龄33岁,96%以上员工具有大学本科以上学历,高管人员均具有研究生以上学历或高级技术职称。

三、基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用,勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系,规范的管理模式,先进的管运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中越来最,最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、创投资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司专业资产管理、QDII专户资产、RQFII专户等,QDII专户资产、RQFII专户等业务资产管理、QDII专户资产、RQFII专户等业务资产管理、QDII专户资产、RQFII专户等业务资产管理、