

广发理财年年红债券型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：中国工商银行股份有限公司

时间：二〇一七年二月

【重要提示】
本基金于2012年6月19日经中国证监会证监许可[2012]841号文核准。本基金基金合同于2012年2月19日生效。

本基金管理人保证招募说明的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表示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（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩不能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价格波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需要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，本基金的特定风险等。

本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合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，以及因个别债券违约所形成的风险，因此本基金对基金份额净值影响较大。

本基金的第一个封闭期为本基金《基金合同》生效之日起（包括该日）1年的期间。

第二个封闭期为自首个开放期结束之日起次日起（包括该日）1年的期间，以此类推。本基金封闭期结束后不再办理申购与赎回业务，也不上市交易。

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》。

本招募说明书所载内容截止日至为2017年1月19日，有关财务数据和净值表现截止日为2016年12月31日（财务数据未经审计）。

一、基金管理人

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中路3号4004-56室

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6日

6.电话：020-83936666

全国统一客服热线：95105828

7.联系人：段西军

8.注册资本：1,268亿元人民币

9.股权结构：广发证券投资有限公司（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股权投资有限公司，分别持有本基金管理人61.13%、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

孙树明：董事长，男，经济学博士，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，中国注册会计师协会道德准则委员会委员，中国资产评估协会常务理事，上海证券交易所第二届理事会理事，上海证券交易所第一届上市公司委员会委员，广东金融学会副会长，广东省预算绩效工作专家咨询委员会金融运行机制组成员，中国机构间协调系统股份有限公司董事长。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办办公室主任，总经理助理，中共中央金融工作委员会金融工作部副主任，中国银河证券有限公司监事会监事，中国证监会会计制度司副司长，主任等职务。

林传辉：副董事长，男，大学本科学历，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，资产管理工作专业委员会委员，深圳证券交易所第三届上证函复核委员会委员。曾任广发证券投行部常务副总经理，广发证券投行部常务副总经理，瑞元资本管理有限公司总经理。

孙晓燕：董事，女，硕士，现任广发证券副总裁，财务总监，兼任广发控股（香港）有限公司董事，广发证券股份有限公司监事，监事长。曾任广发证券公司投资银行经理，广发证券有限公司财务部经理，财务部副经理、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。

戈文：董事，男，管理学硕士，高级经济师，现任烽火通信科技股份有限公司总裁，兼任南京烽火通信科技股份有限公司董事。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、董秘会秘书，财务部总裁。

翟美卿：董事，女，工商管理硕士，现任深圳香江控股集团有限公司董事长，南方香江集团董事长，香江集团有限公司总裁，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，广东省女企业家协会会长，香江社会救助基金会主席，深圳市深商控股集团有限公司董事，广东南商银行董事，深圳南商银行监事，深圳南商银行董事。

许华芳：董事，女，工商管理硕士，主管药师，现任康美药业股份有限公司副董事长、副总经理，兼任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，全国制药设备标准化技术委员会药剂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药剂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。

董重云：独立董事，男，法学博士，教授，博士生导师，现任宁波大学教授，兼任宁波大学法学院学术委员会主任，上海维乐马律师事务所兼职律师，赵兴华独立董事，海尔生物医药有限公司独立董事。曾任复旦大学法律系副主任，复旦大学法学院副院长。

林传辉：独立董事，男，大学本科学历，现任广发基金管理有限公司董事，兼任广发国际资产管理有限公司董事，广发证券股份有限公司董事，广发基金管理有限公司董事。

孙晓燕：董事，女，工商管理硕士，主管药师，现任康美药业股份有限公司副董事长、副总经理，兼任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，全国制药设备标准化技术委员会药剂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药剂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。

胡晓峰：独立董事，男，经济学博士，教授，博士生导师，现任辽宁大学新华国际商学院教授，兼任东北制药（集团）股份有限公司和沈阳化工股份有限公司独立董事。曾任辽宁大学工商管理学院院长，工商管理硕士（MBA）教育中心副主任，计财处处长，学科带头人，校级重点学科带头人，校级重点实验室负责人，校级重点实验室负责人，校级重点实验室负责人。

姚海峰：独立董事，男，经济学博士，教授，博士生导师，现任辽宁大学新华国际商学院教授，兼任东北制药（集团）股份有限公司和沈阳化工股份有限公司独立董事。曾任辽宁大学工商管理学院院长，工商管理硕士（MBA）教育中心副主任，计财处处长，学科带头人，校级重点学科带头人，校级重点实验室负责人，校级重点实验室负责人。

室 刘海平：独立董事，男，经济学博士，现任中航联合财产保险有限公司董事长，兼任中航联合保险控股有限公司常务副总裁。曾任中国人保财险公司荆州市分公司总经理，湖北省分公司总经理，汉口分公司总经理，太平保险副总经理兼纪委书记，民安保险（中国）有限公司副总裁，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裁。

2.监事会成员

符介：监事会主席，男，西方经济学硕士，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资金部执行行长，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，广发证券公司资金部执行行长，总行资金部处长，广发基金管理有限公司办公室主任，董事会董事。

匡丽军：监事，女，工商管理硕士，高级工程师，现任广州科技金融创新投资控股有限公司监事会主席，监事长。曾任广发证券公司办公室主任，总经理助理，广州科技风险投资有限公司办公室主任，总经理助理。

吴晓晖：监事，男，管理学硕士，广发基金管理有限公司信息技术部总经理，兼任广发基金监事会主席。曾任广发证券电脑中心副经理、经理。

3.总经理及其他高级管理人员

符介：监事会主席，男，西方经济学硕士，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资金部执行行长，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，广发证券公司资金部执行行长，总行资金部处长，广发基金管理有限公司办公室主任，董事会董事。

林传辉：总经理，男，大学本科学历，兼任广发国际资产管理有限公司董事长，广发基金管理有限公司董事，中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员，资产管理专业委员会委员，深圳证券交易所第三届上证函复核委员会委员。曾任广发证券投资银行部常务副总经理，瑞元资本管理有限公司总经理。

董重云：独立董事，男，法学博士，教授，博士生导师，现任宁波大学教授，兼任宁波大学法学院学术委员会主任，上海维乐马律师事务所兼职律师，赵兴华独立董事，海尔生物医药有限公司独立董事。曾任复旦大学法律系副主任，复旦大学法学院副院长。

孙晓燕：董事，女，工商管理硕士，主管药师，现任康美药业股份有限公司副董事长、副总经理，兼任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，全国制药设备标准化技术委员会药剂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药剂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。

胡晓峰：独立董事，男，经济学博士，教授，博士生导师，现任辽宁大学新华国际商学院教授，兼任东北制药（集团）股份有限公司和沈阳化工股份有限公司独立董事。曾任辽宁大学工商管理学院院长，工商管理硕士（MBA）教育中心副主任，计财处处长，学科带头人，校级重点学科带头人，校级重点实验室负责人，校级重点实验室负责人。

姚海峰：独立董事，男，经济学博士，教授，博士生导师，现任辽宁大学新华国际商学院教授，兼任东北制药（集团）股份有限公司和沈阳化工股份有限公司独立董事。曾任辽宁大学工商管理学院院长，工商管理硕士（MBA）教育中心副主任，计财处处长，学科带头人，校级重点学科带头人，校级重点实验室负责人，校级重点实验室负责人。

室 刘海平：独立董事，男，经济学博士，现任中航联合财产保险有限公司董事长，兼任中航联合保险控股有限公司常务副总裁。曾任中国人保财险公司荆州市分公司总经理，湖北省分公司总经理，汉口分公司总经理，太平保险副总经理兼纪委书记，民安保险（中国）有限公司副总裁，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裁。

2.副总经理

谭志杰，男，中国籍，经济学硕士，9年基金从业经历，持有中国证券投资基金管理证书，2008年7月至2012年7月在广发基金管理有限公司担任收益部任研究员，2012年7月19日起任广发理财年年红债券型证券投资基金基金经理，广发聚富灵活配置混合型证券投资基金基金经理，广发稳健回报混合型证券投资基金基金经理，广发稳健添利债券型证券投资基金基金经理，广发薪享盈定期开放混合型证券投资基金基金经理，广发基金国际资产配置有限公司董事，广发基金管理有限公司董事，曾任广发证券投资银行部副总经理，中国证监会会计制度司副司长，广发基金管理有限公司投资管理部总经理、总经理助理。

易方强：副总经理，男，经济学硕士，经济师。兼任广发基金管理有限公司投资总监，广发聚丰混合型证券投资基金基金经理，广发聚富灵活配置混合型证券投资基金基金经理，广发稳健回报混合型证券投资基金基金经理，广发薪享盈定期开放混合型证券投资基金基金经理，广发基金国际资产配置有限公司董事，广发基金管理有限公司董事，曾任广发证券投资银行部副总经理，中国证监会会计制度司副司长，广发基金管理有限公司投资管理部总经理、总经理助理。

段西军：副总经理，男，工学硕士，高级工程师。兼任广东证券期货业协会副会长及发展委员会委员。曾在水利部、广发证券股份有限公司工作，历任广发基金管理有限公司上海分公司总经理，综合管理部总经理，总经理助理。

张晓鹏：副总经理，男，管理学硕士，兼任广发国际资产管理有限公司副董事长。曾任中国农业科学院助理研究员，中国证监会培训中心、监察局科员，基金监管部副处长及处长，私募基金监管部处长。

3.基金经理

谭志杰，男，中国籍，经济学硕士，9年基金从业经历，持有中国证券投资基金管理证书，2008年7月至2012年7月在广发基金管理有限公司担任收益部任研究员，2012年7月19日起任广发理财年年红债券型证券投资基金基金经理，广发聚富灵活配置混合型证券投资基金基金经理，广发稳健回报混合型证券投资基金基金经理，广发薪享盈定期开放混合型证券投资基金基金经理，广发基金国际资产配置有限公司董事，广发基金管理有限公司董事，曾任广发证券投资银行部副总经理，中国证监会会计制度司副司长，广发基金管理有限公司投资管理部总经理、总经理助理。

易方强：副总经理，男，经济学硕士，经济师。兼任广发基金管理有限公司投资总监，广发聚丰混合型证券投资基金基金经理，广发聚富灵活配置混合型证券投资基金基金经理，广发稳健回报混合型证券投资基金基金经理，广发薪享盈定期开放混合型证券投资基金基金经理，广发基金国际资产配置有限公司董事，广发基金管理有限公司董事，曾任广发证券投资银行部副总经理，中国证监会会计制度司副司长，广发基金管理有限公司投资管理部总经理、总经理助理。

段西军：副总经理，男，工学硕士，高级工程师。兼任广东证券期货业协会副会长及发展委员会委员。曾在水利部、广发证券股份有限公司工作，历任广发基金管理有限公司上海分公司总经理，综合管理部总经理，总经理助理。

张晓鹏：副总经理，男，管理学硕士，兼任广发国际资产管理有限公司副董事长。曾任中国农业科学院助理研究员，中国证监会培训中心、监察局科员，基金监管部副处长及处长，私募基金监管部处长。

4.基金经理

谭志杰，男，中国籍，经济学硕士，9年基金从业经历，持有中国证券投资基金管理证书，2008年7月至2012年7月在广发基金管理有限公司担任收益部任研究员，2012年7月19日起任广发理财年年红债券型证券投资基金基金经理，广发聚富灵活配置混合型证券投资基金基金经理，广发稳健回报混合型证券投资基金基金经理，广发薪享盈定期开放混合型证券投资基金基金经理，广发基金国际资产配置有限公司董事，广发基金管理有限公司董事，曾任广发证券投资银行部副总经理，中国证监会会计制度司副司长，广发基金管理有限公司投资管理部总经理、总经理助理。

易方强：副总经理，男，经济学硕士，经济师。兼任广发基金管理有限公司投资总监，广发聚丰混合型证券投资基金基金经理，广发聚富灵活配置混合型证券投资基金基金经理，广发稳健回报混合型证券投资基金基金经理，广发薪享盈定期开放混合型证券投资基金基金经理，广发基金国际资产配置有限公司董事，广发基金管理有限公司董事，曾任广发证券投资银行部副总经理，中国证监会会计制度司副司长，广发基金管理有限公司投资管理部总经理、总经理助理。

段西军：副总经理，男，工学硕士，高级工程师。兼任广东证券期货业协会副会长及发展委员会委员。曾在水利部、广发证券股份有限公司工作，历任广发基金管理有限公司上海分公司总经理，综合管理部总经理，总经理助理。

张晓鹏：副总经理，男，管理学硕士，兼任广发国际资产管理有限公司副董事长。曾任中国农业科学院助理研究员，中国证监会培训中心、监察局科员，基金监管部副处长及处长，私募基金监管部处长。

5.本基金投资采取集体决策制度，投票表决委员会成员的姓名及职务如下：

王生：公司副总经理、财务总监；权益投资总监刘晓龙，权益投资一部总经理李巍，研究发展部总经理孙迪，固定收益投资总监张军。

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：1994年1月1日

法定代表人：易小青

注册资本：人民币3,640,625.71万元

联系地址：010-66105799

联系人：郭明

(二)主要人员情况

截至2016年9月末，中国工商银行托管部共有员工210人，平均年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥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

作为中国大托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在风险管理方面首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严格科学的管理制度和内部控制体系，规范的管理操作、先进的信息系统和专业的服务团队，严格执行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融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最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基

金、信托产品、保险产品、社会保障基金、企业年金基金、QDII资产、QDII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产品、基础设施类资产证券化产品、资产支持证券、债券回购等在内的100余项产品，已连续三年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财富》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的10项最佳托管银行大奖；是

获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

三、相关服务机构

1.基金份额发售机构

1.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：

1.1广州分公司

地址：广州市海珠区琶洲大道东3号南塔17楼

直销中心电话：020-88989002 020-88989042

传真：020-88989002 020-88989042

1.2北京分公司

地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座11层

电话：010-69083368

传真：010-69083368

1.3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层

电话：021-68898310

传真：021-68898320

1.4网上交易