广发集鑫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:二〇一七年三月

【重要提示】
本基金于2013年10月28日经中国证监会证监许可[2013]1358号文核准。
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。
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,基金管理人在基金管理运作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券之债券人出现违约,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,可能造成基金资产损失。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。
本基金为债券型基金,属证券投资基金中较低风险品种,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。本基金能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信用风险,因此信用风险对基金份额净值影响较大。
本基金基金份额分为A、C类,A类基金份额收取认(申)购费;C类基金份额不收取认(申)购费,但计提销售服务费:A、C类基金份额适用不同的费用费率。
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》。
本招募说明书(更新)所载内容截止于为2017年2月27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)。

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5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:12.3688亿元人民币
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、深圳市前海香江之融投资集团有限公司、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51.13%、15.763%、15.763%、9.4583%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咨询委员会委员,广东金融学会副会长,广东省网络联络员,中国证券业协会第六届理事会副会长,中证机构间报价系统股份有限公司董事长,曾任财政部综合司副处长、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主席助理长、中国证券监督管理委员会机构监管部副主任、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董事长,瑞元资本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、资产管理业务专业委员会委员,深圳证券交易所第三届上诉复核委员会委员。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。
孙晓燕:董事,女,硕士,现任广发证券股份有限公司董事、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咨询委员会委员,广东金融学会副会长,广东省网络联络员,中证机构间报价系统股份有限公司董事长,瑞元资本管理有限公司董事长,曾任财政部综合司副处长、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主席助理长,中国证券监督管理委员会机构监管部副主任、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董事长,瑞元资本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、资产管理业务专业委员会委员,深圳证券交易所第三届上诉复核委员会委员。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。
孙晓燕:董事,女,硕士,现任广发证券股份有限公司董事、执行董事、党委书记,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,深圳市深南投股集团股份有限公司董事,广东南粤银行董事,深圳龙岗国安村镇银行董事。
许冬瑾:董事,女,工商管理硕士,主管药师,现在康美药业股份有限公司副董事长、副总经理,兼任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、全国标准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。
董笑云:独立董事,男,法学博士,教授,博士生导师,现任江大学新华国际商学院教授,兼任东北财经大学法学院学术委员会委员、上海四维乐马律师事务所兼职律师,组织银行独立董事,海尔施生物医药股份有限公司独立董事。曾任复旦大学法律系副主任,复旦大学法学院副院长。
施海鑫:独立董事,男,经济学博士,教授,博士生导师,现任江大学新华国际商学院教授,兼任东北财经大学、南京财经大学、上海财经大学、浙江财经大学、安徽财经大学、江西财经大学、湖北经济学院、湖南大学、湖南财经大学、湖南工业大学、湖南师范大学、湖南科技大学、湖南工商大学、湖南农业大学、湖南中医药大学、湖南文理学院、湖南工业职业技术学院、湖南科技职业学院、湖南信息职业技术学院、湖南铁道职业技术学院、湖南交通职业技术学院、湖南汽车工程职业学院、湖南工业大学应用技术学院、湖南大学应用技术学院、湖南师范大学应用技术学院、湖南科技大学应用技术学院、湖南工商大学应用技术学院、湖南农业大学应用技术学院、湖南中医药大学应用技术学院、湖南文理学院应用技术学院、湖南工业职业技术学院应用技术学院、湖南科技职业学院应用技术学院、湖南信息职业技术学院应用技术学院、湖南铁道职业技术学院应用技术学院、湖南交通职业技术学院应用技术学院、湖南汽车工程职业学院应用技术学院、湖南工业大学应用技术学院应用技术学院、湖南大学应用技术学院应用技术学院、湖南师范大学应用技术学院应用技术学院、湖南科技大学应用技术学院应用技术学院、湖南工商大学应用技术学院应用技术学院、湖南农业大学应用技术学院应用技术学院、湖南中医药大学应用技术学院应用技术学院、湖南文理学院应用技术