广发聚祥灵活配置混合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：二〇一七年四月

【重要提示】

本基金由广发聚祥保本混合型证券投资基金（以下简称“广发聚祥保本基金”）转型而成。广发聚祥保本基金根据中国证监会《关于核准广发聚祥保本混合型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2011]131号）和《关于广发聚祥保本混合型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函2011[80]号）的核准募集。《广发聚祥保本混合型证券投资基金基金合同》于2011年3月15日正式生效。

由于保本周期到期，广发聚祥保本基金未能符合保本基金存续条件，按照《广发聚祥保本混合型证券投资基金基金合同》的规定，经基金管理人和基金托管人同意，并报中国证监会备案，本基金管理人对《广发聚祥保本混合型证券投资基金基金合同》进行了修改，广发聚祥保本基金在保本期满后转型为非保本的混合型证券投资基金，基金名称相应变更为“广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金”。

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核准，但中国证监会对本基金募集的核准，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，投资人集中申购（或申赎）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本基金业绩表现。

基金管理人保证根据国家证券市场发展情况，逐渐规范和完善投资管理和运用基金财产，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，在投资本基金前，投资者需充分了解本基金的产品特性，根据自身的风险承受能力和预期收益，权衡选择适合自己的产品。在做出投资决策后，投资人需自行承担投资风险，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；由于基金投资入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。

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2017年3月21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：孙柯明
5、设立时间：2003年8月5日
6、电话：020-83206666
全国统一客服热线：95105828
7、联系人：段西军
8、注册资本：1.3988亿元人民币
9、股权结构：广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”），煤炭通信科技股份有限公司，深圳市前海百汇金融控股集团有限公司，惠英物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%、9.458%和7.8815%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，中国注册会计师协会诚信准则委员会委员，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，广东省预算绩效工作专家咨询委员会副会长兼绩效评价专家组成员，中证机构投资者委员会，中证机构投资者委员会副主任委员，广东省证券业协会第一届理事会理事，广东省第五届、第六届、第七届政协委员，广东省第五届、第六届、第七届人民代表大会财政经济委员会委员，广东省第四届、第五届、第六届、第七届人民代表大会常务委员会预算工作委员会委员，广东省第四届、第五届、第六届、第七届人民代表大会常务委员会监事会主任。

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。曾任广东广发证券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。

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，证通股份有限公司董事，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，投资管理部总经理，广发基金管理有限公司财务总监、副总经理，广发证券投资有限公司财务部总经理。

戈俊先生：董事，硕士，高级会计师，现任煤炭通信科技股份有限公司总裁，兼任南京煤火星空通信发展有限公司董事。曾任珠海通信科技股份有限公司财务部总经理助理、财务部总经理、董事会秘书、财务总监、副总裁。

翟英爱女士：董事，硕士，现任深圳海汇控股股份有限公司董事长、南方海汇集团董事长、总经理，香江集团有限公司总裁，深圳市金海马企业股份有限公司董事长。兼任全国政协委员，全国工商联常委，中国女企业家协会副会长，广东省妇联副主席，广东省工商联副主席，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，深圳市保莉控股有限公司董事，广东南粤银行董事，深圳龙岗国安村镇银行董事。曾任深圳市前海香江金融控股集团有限公司法定代表人、董事长。

许冬瑾女士：董事，硕士，副主任药师，现任康美药业股份有限公司副董事长、常务副总经理，兼任世界中联中药饮片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。

罗海平先生：独立董事，博士，现任中华联合财产保险股份有限公司董事长、党委书记，兼任中华联合保险集团股份有限公司常务副总经理，保险会计准则实施评估专家。曾任中国人民保险公司湖南省分公司经理、副总裁兼党委副书记、总经理，汉口分公司党委书记、总经理，本华保险有限公司市场部总经理、副总分公司党委书记、总经理、副总经理兼董事会秘书，中国对外经济贸易信托有限公司总裁、后兴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。

董庆云先生：独立董事，博士，高级经济师，现任宁波大学法学院教授，学术委员会主任，兼任纺织行业协会法律顾问，海尔施生物医药股份有限公司独立董事。曾任复旦大学教授、法律系副主任、法学院副院长。

欧海鹰先生：独立董事，博士，教授，博士生导师，现任辽宁大学经济国际商学院教授、辽宁大学商学院博士生导师，兼任中国会计教授会理事，东北地区高校财务会计教师联合常务理事，辽宁省生产力学会副理事长、东北财经（集团）股份有限公司、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、新华国际商学院总党支书记、新华国际商学院副院长。

2、监事会成员

段瑞先生：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、市场拓展部副总经理、市场机构部总经理、营销服务部总经理、营销总监、市场总监。

陈彩虹女士：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、广州国际民会会员联络处处长、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。

邱晓辉先生：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、总经理。

张成柱先生：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：监事，硕士，现任广发基金管理有限公司产品管理部管理副总经理。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，产品管理部管理部总经理助理。

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。曾任广东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。

朱平先生：副总经理，硕士，经济师。曾任上海证压集团市场部经理，广发证券投资银行部华南业务部副总经理，基金科汇基金经理，后为北京基金管理有限公司投资部研究负责人，广发基金管理有限公司总经理助理，中国证券监督管理委员会第六届创业板发行审核委员会委员候选人。

易阳方先生：副总经理，硕士，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，广发聚丰混合型证券投资基金基金经理，广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理，广发聚裕保本混合型证券投资基金基金经理，广发基金定投混合型证券投资基金基金经理，广发基益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，瑞元资本管理有限公司董事。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，总经理助理，广发聚富证券投资基金基金经理，广发聚益证券投资基金基金经理，广发聚添证券投资基金基金经理，广发基金管理有限公司投资管理部总经理，广发基益灵活配置混合型证券投资基金基金经理，广发聚添证券投资基金基金经理，广发聚裕保本混合型证券投资基金基金经理。曾任广发证券投资银行部副总经理，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，总经理助理，广发聚富证券投资基金基金经理，广发聚益证券投资基金基金经理，广发聚添证券投资基金基金经理。

段西军先生：督察长，博士。曾任广东省佛山市财贸学校，广发证券股份有限公司，中国证监会广东监管局工作。

邱春杨先生：副总经理，博士，瑞元资本管理有限公司董事。曾任原南方证券资产管理部产品设计人员，广发基金管理有限公司机构理财部副总经理、金融工程部副总经理、产品总监、金融工程部总经理。

魏恒江先生：副总经理，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。曾在木利那、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。

张晓霞女士：副总经理，硕士，兼任广发国际资产管理有限公司董事长。曾任中国农业科学院助理研究员，中国证监会纺织司中心、监察局科员、副主任科员、主任科员、监察室主任、纪委副书记、机关党委副书记、纪委书记、机关党委书记、纪委书记、机关党委书记、纪委书记、机关党委