

广发鑫源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:平安银行股份有限公司
时间:二〇一七年五月

【重要提示】

本基金根据2015年11月2日中国证监会监督管理委员会《关于准予广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金的批复》(证监许可[2015]2444号)和2016年10月21日《关于广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金募集方案的函》(机构部函[2016]2565号)进行募集。

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,并不表明对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表示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价格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型企业,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。

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)所载内容截至日为2017年5月2日,本次招募说明书更新中有关财务数据和净值截止日为2017年3月31日(财务数据未经审计)。

第一部分基金管理人

1.概况
1.1名称:广发基金管理有限公司
1.2住所:广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-56室
1.3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

1.4法定代表人:孙树明
1.5设立时间:2003年8月5日
1.6电话:020-83936666
1.7全国统一客服热线:95105826
1.8联系人:段西军
1.9注册资本:1.2688亿元人民币

1.9.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51.135%、15.763%、15.763%、9.458%和7.881%的股权。

2.主要人员情况
2.1董事会成员
孙树明先生,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,上海证券交易所第三届理事会理事,上海证券交易所第一届上市公司咨询委员会委员,广东省金融学会副会长,广东省预防腐败工作专家咨询委员会财经监督组副组长,曾任财政厅副巡视员、处长,中国经济发展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工作部副主任,中国证券业协会监事会监事,中国证监会会计部副主任、主任等职务。

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,兼任广发证券(香港)有限公司董事,证通股份有限公司监事长。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、广发证券股份有限公司投资自营部副总经理、广发证券有限公司总经理。

林伟辉先生,董事,硕士,现任深圳香江控股股份有限公司董事、董事长,南京烽火星空通信发展有限公司董事。曾任烽火通信科技股份有限公司财务部总经理助理,财务部总经理、董事会议秘书,财务总监、总裁助理。

瞿美卿女士,董事,硕士,现任深圳香江控股股份有限公司董事、董事长,南江集团有限公司总裁,总经理,香江集团有限公司海马实业股份有限公司董事长。兼任全国妇联常委,广东省工商联副主席,中国女企业家协会副会长,广东省妇联副主席,深圳市深商控股集团股份有限公司董事,广东南粤银行董事,深圳龙岗区安邦村镇银行董事。曾任深圳市前海香江金融控股有限公司法定代表人、董事长。

陈正涛先生,中共党员,经济学硕士、高级经济师、高级理财规划师、国际注册私人银行家,具备中国证券业执业证书。长期从事商业银行工作,具有本外币资金清算、银行经营管理及基金托管业务的经营管理经验。1985年7月至1993年2月在武汉金融高等专科学校任教;1993年8月至1999年2月在招行武汉分行计划科信贷部经理,助理行长;1999年3月-2000年1月在招行武汉分行青山支行担任行长助理;2000年2月至2001年7月在招行武汉分行计划科副经理;2001年8月至2003年2月在招行武汉分行解放公园支行担任行长;2003年3月至2005年4月在招行武汉分行硚口支行担任行长;2005年5月至2007年6月在招行武汉分行硚口支行担任行长;2007年7月至2008年1月在招行武汉分行计划科信贷部经理;2008年2月加盟平安银行后任公司业务部总经理助理、产品及交易银行部副总经理,一直负责银行产品开发与管理,全面掌握银行产品包括托管业务产品的运营、营销和管理,尤其是对商业银行的各项托管政策比较熟悉。2011年12月任平安银行托管部总裁,2013年5月起任平安银行资产托管事业部总裁。2015年3月5日起任平安银行资产托管事业部总裁。

董茂云先生,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,兼任绍兴银行独立董事、海尔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。

陈正涛先生,独立董事,博士,高级经济师,现任广发证券执行董事、副总经理、财务总监,兼任广发证券(香港)有限公司董事长,南江集团有限公司总裁,总经理,香江集团有限公司海马实业股份有限公司董事长。兼任全国妇联常委,广东省工商联副主席,中国女企业家协会副会长,广东省妇联副主席,深圳市深商控股集团股份有限公司董事,广东南粤银行董事,深圳龙岗区安邦村镇银行董事。曾任深圳市前海香江金融控股有限公司法定代表人、董事长。

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,兼任广发证券(香港)有限公司董事,证通股份有限公司监事长。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、广发证券股份有限公司投资自营部副总经理、广发证券有限公司总经理。

林伟辉先生,董事,硕士,现任深圳香江控股股份有限公司董事、董事长,南京烽火星空通信发展有限公司董事。曾任烽火通信科技股份有限公司财务部总经理助理,财务部总经理、董事会议秘书,财务总监、总裁助理。

瞿美卿女士,董事,硕士,现任深圳香江控股股份有限公司董事、董事长,南江集团有限公司总裁,总经理,香江集团有限公司海马实业股份有限公司董事长。兼任全国妇联常委,广东省工商联副主席,中国女企业家协会副会长,广东省妇联副主席,深圳市深商控股集团股份有限公司董事,广东南粤银行董事,深圳龙岗区安邦村镇银行董事。曾任深圳市前海香江金融控股有限公司法定代表人、董事长。

陈正涛先生,中共党员,经济学硕士、高级经济师、高级理财规划师、国际注册私人银行家,具备中国证券业执业证书。长期从事商业银行工作,具有本外币资金清算、银行经营管理及基金托管业务的经营管理经验。1985年7月至1993年2月在武汉金融高等专科学校任教;1993年8月至1999年2月在招行武汉分行计划科信贷部经理,助理行长;1999年3月-200