

# 广发鑫惠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:中国银行股份有限公司  
时间:二〇一七年六月

## 【重要提示】

本基金根据2015年7月1日中国证监会管理委员会《关于准予广发鑫惠灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2015]1466号)和2016年10月13日《关于广发鑫惠灵活配置混合型证券投资基金延期募集方案的函》(机构部函[2016]2487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: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16日,有关财务数据和净值表现截止日为2017年3月31日(财务数据未经审计)。

## 第一部分 基金管理人

### 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:1,268亿元人民币  
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7.881%的股权。

### 二、主要人员情况

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,广东省预算腐败工作专家咨询委员会金融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,深圳证券交易所第四届上审复核委员会委员。曾任广发证券股份有限公司投资银行部常务副经理,瑞元资本管理有限公司总经理。

孔晓燕女士:董事,硕士,现任广发证券执行董事、副总经理、财务总监,兼任广发控股(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,广发证券有责任公司财务部经理、财务部副总理,广发基金管理有限公司财务部总经理。孔晓燕女士:董事,硕士,现任广发证券执行董事、副总经理、财务总监,兼任广发控股(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,广发证券有责任公司财务部经理、财务部副总理,广发基金管理有限公司财务部总经理。

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、资产管理专业委员会委员,深圳证券交易所第四届上审复核委员会委员。曾任广发证券股份有限公司投资银行部常务副经理,瑞元资本管理有限公司总经理。

孙树明先生:董事,硕士,现任广发证券执行董事、副总经理、财务总监,兼任广发控股(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,广发证券有责任公司财务部经理、财务部副总理,广发基金管理有限公司财务部总经理。

翟美卿女士:董事,硕士,现任深圳香江控股股份有限公司董事长,南方香江集团董事长、总经理,香江集团有限公司总裁,深圳市金海马实业股份有限公司董事长。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,深圳市深商控股集团有限公司董事,广东南粤银行董事,深圳龙岗农村村镇银行董事。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,副董事长,药剂师,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,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。

罗海平先生:独立董事,硕士,独立董事,高级会计师,现任烽火通信科技股份有限公司董事,兼任广发证券执行董事、监事,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、董事会秘书、财务总监、副总裁。

翟美卿女士:董事,硕士,现任深圳香江控股股份有限公司董事长,南方香江集团董事长、总经理,香江集团有限公司总裁,深圳市金海马实业股份有限公司董事长。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,深圳市深商控股集团有限公司董事,广东南粤银行董事,深圳龙岗农村村镇银行董事。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。

胡晓辉先生:独立董事,硕士,副董事长,药剂师,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,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。

罗海平先生:独立董事,硕士,独立董事,高级会计师,现任中华联合财产保险股份有限公司董事、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,保监会行业风险评估专家。曾任中国人寿保险公司荆襄支公司经理、湖北省分公司国际财险部总经理,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,深圳市深商控股集团有限公司董事,广东南粤银行董事,深圳龙岗农村村镇银行董事。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。

胡晓辉先生:独立董事,硕士,副董事长,药剂师,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,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。

胡晓辉先生:独立董事,硕士,副董事长,药剂师,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,海尔斯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。

姚海鑫先生:独立董事,博士,高级工程师,现任辽宁大学新华国际商学院教授,辽宁大学商学院博士生导师,兼任中国会计教授会理事,东北地区高校财务与会计教师联合会常务理事,辽宁省生产力促进会副会长,东北制药(集团)股份有限公司独立董事,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,新华国际商学院党总支书记,新华国际商学院副院长。

胡晓辉先生:独立董事,硕士,副董事长,药剂师,现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理,兼任广发基金分公司工会主席,曾任广发证券电脑中心副经理、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营销管理部副总经理,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,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,资产管理专业委员会委员,深圳证券交易所第四届上审复核委员会委员。

曾任广发证券股份有限公司投资银行部常务副经理,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。曾任上海荣臣集团市场部经理、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,易方达基金管理有限公司投资研究部负责人,广发基金管理有限公司总经理助理,中国证监会监督委员会第六届创业板发行审核委员会委员。

朱平先生:副总经理,硕士,经济师。曾任上海荣臣集团市场部经理、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,易方达基金管理有限公司投资研究部负责人,广发基金管理有限公司总经理助理,中国证监会监督委员会第六届创业板发行审核委员会委员。

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,广发基金管理有限公司计划处副科长,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、市场拓展部总经理、营销服务部总经理、营销总监、市场总监。

匡丽军女士: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,广州晶科公司行政主管,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。

吴晓辉先生:监事,硕士,现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理,兼任广发基金分公司工会主席,曾任广发证券电脑中心副经理、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营销管理部副总经理,产品营销管理部总经理助理。

4.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,资产管理专业委员会委员,深圳证券交易所第四届上审复核委员会委员。

曾任广发证券股份有限公司投资银行部常务副经理,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。曾任上海荣臣集团市场部经理、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,易方达基金管理有限公司投资研究部负责人,广发基金管理有限公司总经理助理,中国证监会监督委员会第六届创业板发行审核委员会委员。

朱平先生:副总经理,硕士,经济师。曾任上海荣臣集团市场部经理、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,易方达基金管理有限公司投资研究部负责人,广发基金管理有限公司总经理助理,中国证监会监督委员会第六届创业板发行审核委员会委员。

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,广发基金管理有限公司计划处副科长,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、市场拓展部总经理、营销服务部总经理、营销总监、市场总监。

匡丽军女士: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,广州晶科公司行政主管,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。

吴晓辉先生:监事,硕士,现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理,兼任广发基金分公司工会主席,曾任广发证券电脑中心副经理、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营销管理部副总经理,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,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,资产管理专业委员会委员,深圳证券交易所第四届上审复核委员会委员。

曾任广发证券股份有限公司投资银行部常务副经理,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。曾任上海荣臣集团市场部经理、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,易方达基金管理有限公司投资研究部负责人,广发基金管理有限公司总经理助理,中国证监会监督委员会第六届创业板发行审核委员会委员。

朱平先生:副总经理,硕士,经济师。曾任上海荣臣集团市场部经理、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,易方达基金管理有限公司投资研究部负责人,广发基金管理有限公司总经理助理,中国证监会监督委员会第六届创业板发行审核委员会委员。

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,广发基金管理有限公司计划处副科长,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、市场拓展部总经理、营销服务部总经理、营销总监、市场总监。

匡丽军女士: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,广州晶科公司行政主管,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。

吴晓辉先生:监事,硕士,现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理,兼任广发基金分公司工会主席,曾任广发证券电脑中心副经理、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营销管理部副总经理,产品营销管理部总经理助理。

6.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,资产管理专业委员会委员,深圳证券交易所第四届上审复核委员会委员。

曾任广发证券股份有限公司投资银行部常务副经理,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。曾任上海荣臣集团市场部经理、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,易方达基金管理有限公司投资研究部负责人,广发基金管理有限公司总经理助理,中国证监会监督委员会第六届创业板发行审核委员会委员。

朱平先生:副总经理,硕士,经济师。曾任上海荣臣集团市场部经理、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,易方达基金管理有限公司投资研究部负责人,广发基金管理有限公司总经理助理,中国证监会监督委员会第六届创业板发行审核委员会委员。

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,广发基金管理有限公司计划处副科长,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、市场拓展部总经理、营销服务部总经理、营销总监、市场总监。

匡丽军女士: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,广州晶科公司行政主管,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。

吴晓辉先生:监事,硕士,现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理,兼任广发基金分公司工会主席,曾任广发证券电脑中心副经理、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营销管理部副总经理,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: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,资产管理专业委员会委员,深圳证券交易所第四届上审复核委员会委员。

曾任广发证券股份有限公司投资银行部常务副经理,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。曾任上海荣臣集团市场部经理、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,易方达基金管理有限公司投资研究部负责人,广发基金管理有限公司总经理助理,中国证监会监督委员会第六届创业板发行审核委员会委员。

朱平先生:副总经理,硕士,经济师。曾任上海荣臣集团市场部经理、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,易方达基金管理有限公司投资研究部负责人,广发基金管理有限公司总经理助理,中国证监会监督委员会第六届创业板发行审核委员会委员。

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,广发基金管理有限公司计划处副科长,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、市场拓展部总经理、营销服务部总经理、营销总监、市场总监。

匡丽军女士: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,广州晶科公司行政主管,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。

吴晓辉先生:监事,硕士,现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理,兼任广发基金分公司工会主席,曾任广发证券电脑中心副经理、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营销管理部副总经理,产品营销管理部总经理助理。

8.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,资产管理专业委员会委员,深圳证券交易所第四届上审复核委员会委员。

曾任广发证券股份有限公司投资银行部常务副经理,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。曾任上海荣臣集团市场部经理、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,易方达基金管理有限公司投资研究部负责人,广发基金管理有限公司总经理助理,中国证监会监督委员会第六届创业板发行审核委员会委员。

朱平先生:副总经理,硕士,经济师。曾任上海荣臣集团市场部经理、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,易方达基金管理有限公司投资研究部负责人,广发基金管理有限公司总经理助理,中国证监会监督委员会第六届创业板发行审核委员会委员。

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,广发基金管理有限公司计划处副科长,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、市场拓展部总经理、营销服务部总经理、营销总监、市场总监