

# 广发服务业精选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:二〇一七年十月

## 【重要提示】

本基金于2016年3月29日经中国证监会证监许可[2016]615号文准予募集注册。

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,但中国证监会不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。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或保证。

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:政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成系统性风险,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)所载内容截止日为2017年9月23日,有关财务数据和净值表现截止日为2017年6月30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)-83936668  
全国统一客服热线:95105828  
7、联系人:段西军  
8、注册资本:12,688亿元人民币  
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51.135%、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,中国证券业协会第六届理事会兼副秘书长,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,广东省预防腐败工作专家咨询委员会财政金融工作规程组成员,中证机构间报价系统股份有限公司副董事长。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理助理,中共中央金融工作委员会副主任、主任等职务。

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、资产管理专业业务专业委员会委员,深圳证券交易所第四届上会复核委员会委员。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、广发证券有责任有限公司财务部经理、财务部副总经理,广发证券股份有限公司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,广发证券股份有限公司财务总监。

戈俊先生:董事,硕士,高级会计师,现任烽火通信科技股份有限公司总裁,兼任南京烽火星通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、董事会秘书、财务总监、副总裁。

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股份有限公司董事,广东南粤银行董事长,深圳龙岗村镇银行董事。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,高级经济师。曾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。

姚海鑫先生:独立董事,博士,教授。博士生导师,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,兼任中国会计学会理事会,东北地区高校财务与会计教师联合会常务理事,辽宁省生产力学会副理事长,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。曾任辽宁工商管理学院副院长,工商管理硕士(MBA)教育中心副主任,计划处财处长,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。

2、监事会成员

符行兵先生:监事会主席,硕士,经济师。曾任广东广发证券集团有限公司计划部副科长,广东发展银行广州分行世行支行行长、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公司主席、副总经理,曾任广州科技房地开发公司办公室主任,广州广发公司行政主管,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,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会复核委员会委员。

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。

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,广发基金混合型证券投资基金基金经理、广发聚享灵活配置混合型证券投资基金基金经理,广发聚享灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发鑫盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发创新驱动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。

邱春杨先生:副总经理,硕士,元本资本管理有限公司董事。曾任原南方证券资产管理产品设计人,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。

魏恒江先生:副总经理,硕士,高级工程师。兼任广东证券期货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。

张敬晗女士:副总经理,硕士,兼任广发国际资产管理有限公司董事。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

王硕,男,中国籍,经济学硕士,19年证券和基金业从业经历,持有中国证券投资基金业从业证书,2008年3月至2012年4月先后任平安证券投资管理部投资经理、平安资产管理部基金部总经理,2012年5月起加入广发基金管理有限公司,2012年6月至2014年1月任机构投资部总经理,2014年1月21日至2016年5月29日任权益投资二部总经理,2014年12月24日起任广发聚享灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年5月30日起任资产配置部(原另类投资部)总经理助理,2016年5月29日起任广发创新升级混合型证券投资基金基金经理,2016年9月23日起任广发服务业精选混合型证券投资基金基金经理。

谢军,男,中国籍,金融学硕士,14年基金业从业经历,持有中国证券投资基金业从业证书和特许金融分析师证书(CFA),2003年7月至2006年9月先后

任广发基金管理有限公司研究发展部产品设计人员、企业年金和债券研究员,2006年9月12日至2010年4月28日任广发货币基金的基金经理,2008年3月27日起任广发增强债券基金的基金经理,2008年4月17日至2012年2月14日先后任广发基金管理有限公司固定收益部总经理助理、副总经理、总经理,2011年3月15日至2014年3月20日任广发聚享保本混合基金的基金经理,2012年2月15日起任广发基金管理有限公司固定收益部副总经理,2013年5月8日起任广发聚享定期债券基金的基金经理,2016年3月22日起任广发安享混合基金的基金经理,2016年11月9日起任广发服务业精选混合基金、广发鑫利混合基金的基金经理,2016年11月18日起任广发集瑞债券和广发鑫利混合基金的基金经理,2016年11月28日起任广发景华纯债基金的基金经理,2016年12月2日起任广发汇瑞一年定期开放债券基金的基金经理,2017年1月10日起任广发安泽回报纯债和广发鑫富混合基金的基金经理,2017年2月17日起任广发景源纯债的基金经理,2017年3月21日起任广发景华纯债基金的基金经理,2017年7月5日起任广发理财年年红债券基金的基金经理。

5、基金投资决策集体决策制度。基金管理人权益公募委员会由副总经

朱平先生、权益投资一部负责人李巍先生和研究发展部负责人孙迪先生等成

员组成,朱平先生担任投委会主席,基金管理人固定收益投委会由固定收益投

资总监张萍女士、固定收益部副总经理胡海明先生、温秀娟女士、代宇女士和固

定收益部研究负责人胡敏先生等组成,张萍女士担任投委会主席。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

## 第二部分 基金托管人

### 一、基金托管人基本情况

名称:中国银行股份有限公司

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

成立时间:1983年10月31日

法定代表人:田国立

注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍

元整

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]24号

托管部门信息披露联系人:王永民

传真:(010)66594942

客服服务中心电话:95566

### 二、主要人员情况

中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有

丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,

60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称,为给客户提供专业化的托管

服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金管理业务的商业银行,中国银行拥有证

券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、OFII、ROPII、QDII、

QI、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、

股权基金、私募基金、基金托管等各类齐全、专业丰富的托管业务体系。在

国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个

化的托管增值服务,是国内领先的大型托管银行。

### 三、基金托管业务经营情况

截至2017年06月30日,中国银行已托管611只证券投资基金,其中境内基

金574只,QDII基金37只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多

种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同

业前列。

## 第三部分 相关服务机构

### 一、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)广州分公司

地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔17楼

直销中心电话:020-88990703

传真:020-88990699 020-88990700

(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:010-68083368

传真:010-68083078

(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:021-68885310

传真:021-68885200

(4)网上交易

投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务,具

体交易细则请参阅本公司网站公告。

本公司网址:www.gffunds.com.cn

客服电话:95105828(免长途费)或020-83936999

客服传真:020-34281105

(5)投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查

询和投诉等。

### 2、其他代销机构

本基金发售期间,若新增代销机构或代销机构新增营业网点,则另行公

告。

基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构代理销售

本基金,并及时公告。

### 3、注册登记人

名称:广发基金管理有限公司

住所:广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-56室

法定代表人:孙树明

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

电话:020-88991750

传真:020-88991750

联系人:李尔华

名称:北京市盈科(广州