

# 广发增强债券型基金更新的招募说明书摘要

# 广发增强债券型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:二〇一七年十一月

【重要提示】  
广发增强债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2006年1月3日经中国证监会证监基金字[2006]121号文核准注册。本基金的基金合同于2006年3月27日正式生效。

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。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责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。  
投资有风险,投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和本基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的认可和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金合同。  
本基金的基金合同已经根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》及其它有关规定作了修订并已于中国证监会指定报刊网站进行了公告。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2017年06月27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

- 概况
- 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4004-56A
- 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
- 法定代表人:孙树明
- 设立时间:2003年8月5日
- 电话:020-83936666
- 联系人:段西军
- 注册资本:2.6899亿元人民币
- 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。

- 主要人员情况
- 董事成员
- 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、广发证券党委书记,中国证券业协会第六届理事会理事副会长,中国注册会计师协会道德准则委员会委员,中国证券业协会评估协会常务理事,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咨询委员会委员,广东金融学会副会长,广东省期货业协会专家咨询委员会办公室主任,中国证券投资基金业协会专家咨询委员会专家,深圳证券交易所风控中心副主任,中国证监会上市公司监管部副部长,中国银河证券有限公司监事会监事,中国证监会会计部副主任,主任等职务。
- 傅传辉先生: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责任公司董事长,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市复核委员会委员。曾任广发证券股份有限公司投行部常务副总经理,瑞元资本管理有限公司总经理。

- 孙晓燕女士:董事,硕士,现任广发证券执行总裁,兼任投行、财务总监,兼任广发控股(香港)有限公司董事,证券股份有限公司监事长。曾任广东广发证券证券投资部经理,广发证券有限责任公司财务部经理、财务部副总经理,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,广发证券有限责任公司财务部经理。
- 孙晓燕女士:董事,硕士,现任烽火通信科技股份有限公司副总裁,兼任瑞元资本基金管理有限责任公司董事。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。
- 霍奕卿女士:董事,硕士,现任香港汇控控股有限公司董事长,南方香港企业集团董事、总经理,香港汇集团有限公司总裁,深圳市金海华实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,“广东省归侨企业家联谊会”理事,中国女企业家协会副会长,香港中文大学校友会执委会主席,深圳市深控控股集团股份有限公司董事,广东南粤银行董事,深圳龙岗国家村镇银行董事。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,广东冬冬女士: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,国家中医药管理局涉外交流合作专家咨询委员会专家,中国中药协会中药专业标准化委员会专家,全国中药标准化技术委员会委员,全国中药装备标准化技术委员会中药制剂机械专业委员会副主任委员,国家中医药行业特有工种职业技能鉴定工作中心中药炮制与配置专业委员会副主任委员,广东省中药传统炮制技术委员会副主任委员。

- 罗海平先生:独立董事,博士,现任中华联合保险集团股份有限公司常务副总经理,集团机关党委书记,兼任保险业行业风险评估专家。曾任中国人民保险集团公司副经理,湖北省分公司国际保险部党组书记、总经理,汉口分公司党委书记、总经理,太平保险有限公司市场部总经理,湖北分公司党委书记、总经理,助理总经理,副总经理兼董事会秘书,阳光财产保险股份有限公司总裁,阳光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、董事长、党委书记,兼任清华大学客座教授、独立董事。上海财经大学金融学教授、博士生导师。

- 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,兼任中国会计教授会理事、沈阳地区高校财务与理财协会常务理事、辽宁大学资产管理与审计研究中心主任、沈阳地区高校财务与理财协会常务理事、沈阳化工股份有限公司独立董事和中兴-沈阳药业工业(集团)股份有限公司独立董事。曾任辽宁大学工商管理学院院长、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。

- 符兵先生: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信贷支行行长、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,市场发展部总经理,营销服务部总经理、营销总监、市场部总监。
- 孙树明先生:监事会主席,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,广州屈臣氏公司行政主管,广州科达实业发展有限公司办公室主任、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监,兼任广发基金分公司总监。曾任广发证券人力资源部副经理、经理。
- 符兵先生: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经理。曾任广发基金管理有限公司市场部拓展部副经理,营销管理部副经理助理,副经理。
- 魏巨刚先生:副总经理,硕士,经济师。曾任上海聚信市场部经理,广发证券投资银行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责任公司第六国际发行审核委员会副委员。
- 郑瑞刚先生:副总经理,硕士,兼任广发基金管理有限公司投资总监,广发发展丰源合理证券投资基金基金经理,广发祥兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理,广发鑫源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责任公司董事,瑞元资本管理有限公司董事。曾任广发证券资产管理部副经理,中国证券监督管理委员会发行审核委员会发行审核专家,广发基金管理有限公司副经理,总经理助理,广发发展财富管理,广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金经理,广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金经理。

- 段西军先生:督察长,博士。曾在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。
- 陈春梅先生: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经理,金融工程副经理,产品经理,金融工程副经理。
- 魏巨刚先生: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。曾任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。
- 张敬忠女士:副总经理,硕士,兼任广发基金管理有限公司副董事长。曾任中国国际贸易促进委员会研究员,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。
- 基金经理

- 谢军,男,中国籍,金融学学士,14年基金从业经历,持有中国证券投资基金从业资格证券投资基金分析员证书,现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6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1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日任广发祥源保本混合基金的基金经理,2014年1月15日起任广发发展丰源合理证券投资基金基金经理,2013年12月18日起任广发发展财富管理基金基金经理,2016年2月22日起任广发安享混合基金的基金经理,2016年11月7日起任广发安悦回报混合基金的基金经理,2016年11月9日起任广发服务精选混合和广发鑫源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源混合基金的基金经理,2016年11月28日起任广发集瑞债券基金的基金经理,2016年12月2日起任广发集瑞债券基金的基金经理,2017年7月10日起任广发安源回报混合和广发鑫源混合基金的基金经理,2017年2月17日起任广发惠源混合基金的基金经理,2017年7月2日起任广发景祥纯债基金的基金经理,2017年7月5日起任广发理财半年红债券基金的基金经理。

- 基金投资决策集体决策制度。基金管理人权益公募投资决策委员会由总经理朱平、风控投资一部负责人李巍松和研发发展部负责人孙海先生等成员组成,朱平先生担任投资决策委员会主席。基金管理人固定收益投资决策委员会由张平女士、固定收益部总经理谢晖先生、固定收益部副经理王志刚先生和固定收益部研究员王夫、陆昆生等组成,张平女士担任投资决策委员会主席。
- 上述人员之间均不存在近亲属关系。

## 第二部分 基金托管人

- 名称:中国工商银行股份有限公司
- 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
- 成立时间:1984年1月1日
- 法定代表人:易会满
- 注册资本:人民币35,640,625.71万元
- 联系电话:010-66106799
- 联系人:郭明
- 主要人员情况

- 截至2017年6月末,中国工商银行资产托管部共有员工218人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级职称。

- 作为中国大陆托管业务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠科学严谨的风险管理和风险控制体系,按照严格的内控程序和专业的服务团队,严格恪守资产托管人职责,为境内、外广大投资者、金融资产管理机构和企事业单位提供高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线,拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QDII资产、股权投资基金、证券投资基金资产管理、封闭式证券计划、证券融资计划、商业银行理财产品、证券期货投资基金、基金合同指定资产托管、QDII资产托管、RCPNOW等门类齐全的托管产品体系。同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2017年6月,中国工商银行共托管证券投资基金746只。自2003年以来,本行连续十四年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内权威财经媒体评选的4项最佳托管银行大奖,是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

## 第三部分 相关服务机构

### 一、直销机构

- 基金投资者可在广州、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、申购、赎回、基金转换等业务。
- (1) 广州分公司  
注册地址:广州市海珠区琶洲大道东1号南塔17楼  
直销中心电话:020-89890073  
传真:020-89890909 020-8989070
- (2) 北京分公司  
地址:北京市宣武区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座11层  
电话:010-68083368  
传真:010-68030378
- (3) 上海办公中心  
地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦2906室  
电话:021-68885310

- 名称:中国工商银行股份有限公司
- 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
- 成立时间:1984年1月1日
- 法定代表人:易会满
- 注册资本:人民币35,640,625.71万元
- 联系电话:010-66106799
- 联系人:郭明
- 主要人员情况
- 截至2017年6月末,中国工商银行资产托管部共有员工218人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级职称。

- 作为中国大陆托管业务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠科学严谨的风险管理和风险控制体系,按照严格的内控程序和专业的服务团队,严格恪守资产托管人职责,为境内、外广大投资者、金融资产管理机构和企事业单位提供高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线,拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QDII资产、股权投资基金、证券投资基金资产管理、封闭式证券计划、证券融资计划、商业银行理财产品、证券期货投资基金、基金合同指定资产托管、QDII资产托管、RCPNOW等门类齐全的托管产品体系。同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2017年6月,中国工商银行共托管证券投资基金746只。自2003年以来,本行连续十四年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内权威财经媒体评选的4项最佳托管银行大奖,是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

- 名称:中国工商银行股份有限公司
- 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
- 成立时间:1984年1月1日
- 法定代表人:易会满
- 注册资本:人民币35,640,625.71万元
- 联系电话:010-66106799
- 联系人:郭明
- 主要人员情况
- 截至2017年6月末,中国工商银行资产托管部共有员工218人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级职称。

- 作为中国大陆托管业务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠科学严谨的风险管理和风险控制体系,按照严格的内控程序和专业的服务团队,严格恪守资产托管人职责,为境内、外广大投资者、金融资产管理机构和企事业单位提供高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线,拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QDII资产、股权投资基金、证券投资基金资产管理、封闭式证券计划、证券融资计划、商业银行理财产品、证券期货投资基金、基金合同指定资产托管、QDII资产托管、RCPNOW等门类齐全的托管产品体系。同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2017年6月,中国工商银行共托管证券投资基金746只。自2003年以来,本行连续十四年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内权威财经媒体评选的4项最佳托管银行大奖,是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

- 名称:中国工商银行股份有限公司
- 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
- 成立时间:1984年1月1日
- 法定代表人:易会满
- 注册资本:人民币35,640,625.71万元
- 联系电话:010-66106799
- 联系人:郭明
- 主要人员情况
- 截至2017年6月末,中国工商银行资产托管部共有员工218人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级职称。

- 名称:中国工商银行股份有限公司
- 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
- 成立时间:1984年1月1日
- 法定代表人:易会满
- 注册资本:人民币35,640,625.71万元
- 联系电话:010-66106799
- 联系人:郭明
- 主要人员情况
- 截至2017年6月末,中国工商银行资产托管部共有员工218人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级职称。