广发聚瑞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:二〇一八年一月

【重要提示】

广发聚瑞混合型证券投资基金(以下简称本基金)于2009年4月20日经中国证监会证监许可字【2009】348号文批准。本基金合同于2009年6月16日生效。

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,投资人认购(或申购)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未来表现。

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资产,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: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,本基金特定风险等等。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》。

本基金为主题投资基金,风险和预期收益均较高,请投资者在面认识本基金的风险收益特征,充分考虑自身的风险承受能力,并对天鹅(或中性)基金的原型、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金投资运作还基金净值受化市场的投资风险,由投资人自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本招募说明书更新所载内容截止日为2017年12月16日,有关财务数据截止日为2017年9月30日,净值表现截止日为2017年6月30日。(财务数据未经审计)

一、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:孙鹏
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:1.12688亿元人民币
9.股权结构:广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券")、维大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、瑞英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51.35%、15.7635%、15.7635%、9.4635%和7.2881%的股权。

二、主要人员情况

1.董事会成员

孙鹏明先生: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职副会长,中国证券业协会证券业务委员会委员,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,广东省资源规划工作专家咨询委员会委员,中证报业发展委员会委员,广东省证券业协会副理事长,暨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办公室主任、总经理助理,中共中央金融工作委员会组织部干部,中国科学院研究生院工商管理硕士,高级经济师。

林传辉先生: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规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,曾任广证股份有限公司投资银行部常务副总经理,广发证券有限责任公司财务部总经理,广发证券有限责任公司财务总监,副总经理,广发证券股份有限公司财务部总经理。

朱晓光先生:董事,硕士,高级会计师,现任珠海大通信科技股份有限公司法人,兼任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经理助理,财务部总经理,董事会秘书,财务总监,副总裁。

崔英卿女士:董事,硕士,现任深圳市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,全国工商联常委,中国证券业协会副会长,广东省证券业协会副会长,广东省证券业协会会长,香江社会救助基金会主席,深圳市深南投控集团股份有限公司董事,广东南粤银行董事,深圳发展银行董事,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,现任福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与专家咨询委员会委员,中国中药标准化技术委员会秘书长,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,全国新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。

罗嘉平先生: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,兼任保险合行业风险评估专家。曾任中国人民保险公司湖南分公司经理,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,太平保险有限公司总经理助理,湖北分公司党委书记、总经理,湖南总经理,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。

姜茂元先生:独立董事,博士,现任宁波大学法学院教授,学术委员会主任,兼任海尔施生物医药股份有限公司独立董事,复旦大学兼职教授,曾任复旦大学教授、法律系副主任、法学院副院长。

姚雅鹿先生: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,辽宁大学科学园博士生导师,兼任中国会计教授会理事、东北地区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,东北财经(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。

2.监事会成员

蒋自杰先生: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,市场拓展副总经理,营销服务部总经理,营销总监,市场总监。

任丽平女士:监事,硕士,高级会计师职称,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。曾任广州科技投资控股有限公司财务部经理,广州科技风险投资有限公司财务部经理,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,兼任广发基金外工会主席。曾任广发证券电脑中心副经理、副总经理,广发证券有限责任公司信息技术部总经理,广发证券股份有限公司中央交易部总经理。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营销管理部副总经理。曾任广发基金管理有限公司营销管理部总经理助理,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

陈伟刚先生: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。曾任广发证券股份有限公司投资银行部常务副总经理,营销服务部总经理助理,产品营销管理部总经理助理。

李平先生:副总经理,硕士,经济师,曾任上海证信集团市场部经理,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华南区总经理,广发基金管理有限公司总经理助理,中国证券投资基金业协会第五届理事,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,曾任上海证信集团市场部经理,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华南区总经理,广发基金管理有限公司总经理助理,中国证券投资基金业协会第五届理事,瑞元资本管理有限公司总经理。

周敏女士:副总经理,硕士,工程师,曾任上海证信集团市场部经理,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华南区总经理,广发基金管理有限公司总经理助理,中国证券投资基金业协会第五届理事,瑞元资本管理有限公司总经理。

王磊先生:副总经理,硕士,经济师,曾任广发证券股份有限公司研究发展部研究员,现任广发聚瑞混合型证券投资基金基金经理(自2017年7月10日起任职)。

方任龙经理:硕士,任职时间为2009年6月16日至2014年12月23日;王丽,任职时间为2014年12月24日至2017年11月8日

5.基金投资决策委员会成员:主席:孙鹏明;投资委员:林传辉、朱晓光、陈伟刚、周敏、王磊

6.上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

1.基金托管人基本情况

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356,406,625.71万元
联系电话:010-66105799
联系人:梁卿

2.主要人员情况

截至2017年末,中国工商银行资产托管部共有员工230人,平均年龄33岁,96%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技术职称。

3.基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者,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,依靠严谨科学的风险管理和内控控制体系,规范的管理模式,先进的管运系统和安全的服务团队,严格履行资产托管人职责,为海内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,就现代化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、合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII)、证券公司定向资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划、证券公司专项资产管理计划、证券公司直投基金、银行理财产品、QDII专户资产、ABS(CMO等)类不全的托管业务,在国内市场上保持领先地位。

截至2017年末,中国工商银行托管证券投资基金数量达到1,119只,托管资产净值达到2.15万亿元,连续14年保持托管规模、收益、业务品种、业务创新、业务规模、内部控制、风险管理、客户服务、市场形象等全面领先的优势,在国内证券投资基金托管业务中,托管证券投资基金数量、托管资产规模、托管