广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）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：上海浦东发展银行股份有限公司
时间：二〇一八年三月

【重要提示】

本基金经中国证券监督管理委员会证监基金字[2004]195号文核准募集，本基金合同于2006年2月2日正式生效。

本摘要根据本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。基金投资人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约定的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明投资人认同基金合同及其当时有效的招募说明书对基金合同的承认和接受，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。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

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，投资人申请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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩情况数据截止日为2017年12月31日。（本报告中财务数据未经审计）

一、基金管理人

二、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：1.2689亿元人民币
9.股权结构：广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、珠海大横琴科技投资有限公司、深圳市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51.136%、15.763%、15.763%、9.458%和7.881%的股权。

三、主要人员情况

1.董事会成员

孙树明先生：董事长、经济学博士、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，中证机构间报价系统股份有限公司副董事长、中国证券业协会第二届理事会兼职副会长、上海证券交易所第四届理事会理事、深圳证券交易所第二届监事会监事、中国上市公司协会第二届理事会兼职副会长、亚洲金融合作协会理事、中国证券会计师协会选聘准则委员会委员、广东金融学会副会长、广东省国际商会第六届理事会兼职副会长、中证机构间报价系统股份有限公司董事长、曾任财政部党组成员、副部长、中国投资有限责任公司副总经理、公司党委书记、总经理助理、中共中央金融工作委员会监事会工作推荐部长、中国证券业协会第一届理事会理事、中国证券业协会证券业专业委员会委员、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、副总经理、广发证券股份有限公司财务部总经理。

张晓燕先生：董事、硕士，现任广发证券执行董事、副总经理、财务总监，兼任广发股份（香港）有限公司董事、证通股份有限公司董事长、曾任广发证券公司投资银行部总理、广发证券有限责任公司财务部总经理、财务部副总经理、财务部经理、董事会秘书、财务总监、副总裁。

熊英郡先生：董事、硕士，现任深圳市汇控股股份有限公司董事长、南方百汇集团董事长、总经理，泰汇集团有限公司总裁，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、广东省工商联第七届、第八届执委会副主席、广东省总商会第七届、第八届理事会会长、深圳市深商投资集团股份有限公司董事、广东南粤银行董事、深圳龙岗国安村镇银行董事、曾任深圳市招商海吉星金融控股集团有限公司法定代表人、董事长。

许冬瑞女士：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，兼任世界中草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成员、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、国家中医药产业特有工种职业技能鉴定工作中药调配师专家委员会副主任委员、广东省中药学会副理事长兼秘书长。

李海平先生：独立董事，博士，现任中国法学会民商法研究会副会长、广州仲裁委员会仲裁员、曾任华南农业大学风险评估专家、曾任中国人民保险公司荆襄支公司经理、湖北省分公司国际保险部总经理、湖北省分公司财务部总经理、广州市人民政府外事办公室外国专家处处长、广东省人民政府外事办公室外国专家处处长、广东省人民政府外事办公室外国专家处处长、广东省