广发中证指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接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:二〇一八年八月

【重要提示】

本基金于2015年6月27日经中国证监会证监许可[2015]1045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,本基金的特定风险等。

本基金为广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"广发中证全指能源ETF")的联接基金,风险和收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要投资于广发中证全指能源ETF,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金与广发中证全指能源ETF在投资方法、交易方式和业绩表现等方面存在着联系和区别。本基金对广发中证全指能源ETF的投资比例不低于本基金资产净值的90%,投资标的单一且过分集中有可能会给本基金带来风险。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)。

投资有风险,投资人似入购(或申购)基金时应认真阅读本基金(招募说明书)与(基金合同),全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险。

基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2018年7月31日,有关财务数据和净值表现截止日为2018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华路6号105室-49848(集中办公区)
3,办公地址:广州市海珠区阅江道东11号保利国际广场南塔31-33楼
4,法定代表人:孙煜明
5,设立时间:2003年8月5日
6,电话:020-83509666
全国统一客服热线:95105828
7,联系人:段西军
8,注册资本:1.26988亿元人民币
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%、9.625%和7.881%的股权。

二、主要人员情况

1.董事会成员

孙煜明先生: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,中证机构间报价系统股份有限公司董事长,中国证券业协会第六届理事会秘书长兼副会长,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理事会理事,中国上市公司协会第二届理事会秘书长兼副会长,亚洲金融合作协会理事,中国证券业协会薪酬考核委员会委员,广东金融学会副会长,广东省省属国有资本经营预算专家咨询委员会财政金融运行规范组成员,中证机构间报价系统股份有限公司董事审核委员,恒生指数服务委员会顾问委员,中国证券业协会证券期货业纪律委员会委员,广东省证券业协会第五届理事会理事,中国证券业协会第五届理事会理事,中国证监会证券期货业纪律委员会委员,广东省证券业协会第六届理事会理事,中国证监会证券期货业纪律委员会委员,广东省证券业协会第七届理事会理事,中国证券业协会第七届理事会理事,中国证监会证券期货业纪律委员会委员,广东省证券业协会第八届理事会理事,中国证券业协会第八届理事会理事,中国证监会证券期货业纪律委员会委员,广东省证券业协会第九届理事会理事,中国证券业协会第九届理事会理事,中国证监会证券期货业纪律委员会委员,广东省证券业协会第十届理事会理事,中国证券业协会第十届理事会理事,中国证监会证券期货业纪律委员会委员,广东省证券业协会第十一届理事会理事,中国证券业协会第十一届理事会理事,中国证监会证券期货业纪律委员会委员,广东省证券业协会第十二届理事会理事,中国证券业协会第十二届理事会理事,中国证监会证券期货业纪律委员会委员,广东省证券业协会第十三届理事会理事,中国证券业协会第十三届理事会理事,中国证监会证券期货业纪律委员会委员,广东省证券业协会第十四届理事会理事,中国证券业协会第十四届理事会理事,中国证监会证券期货业纪律委员会委员,广东省证券业协会第十五届理事会理事,中国证券业协会第十五届理事会理事,中国证监会证券期货业纪律委员会委员,广东省证券业协会第十六届理事会理事,中国证券业协会第十六届理事会理事,中国证监会证券期货业纪律委员会委员,广东省证券业协会第十七届理事会理事,中国证券业协会第十七届理事会理事,中国证监会证券期货业纪律委员会委员,广东省证券业协会第十八届理事会理事,中国证券业协会第十八届理事会理事,中国证监会证券期货业纪律委员会委员,广东省证券业协会第十九届理事会理事,中国证券业协会第十九届理事会理事,中国证监会证券期货业纪律委员会委员,广东省证券业协会第二十届理事会理事,中国证券业协会第二十届理事会理事,中国证监会证券期货业纪律委员会委员,广东金融学会副会长,广东省省属国有资本经营预算专家咨询委员会财政金融运行规范组成员,中证机构间报价系统股份有限公司董事审核委员,恒生指数服务委员会顾问委员,中国证券业协会证券期货业纪律委员会委员,广东省证券业协会第十一届理事会理事,中国证券业协会第十一届理事会理事,中国证监会证券期货业纪律委员会委员,广东省证券业协会第十二届理事会理事,中国证券业协会第十二届理事会理事,中国证监会证券期货业纪律委员会委员,广东省证券业协会第十三届理事会理事,中国证券业协会第十三届理事会理事,中国证监会证券期货业纪律委员会委员,广东省证券业协会第十四届理事会理事,中国证券业协会第十四届理事会理事,中国证监会证券期货业纪律委员会委员,广东省证券业协会第十五届理事会理事,中国证券业协会第十五届理事会理事,中国证监会证券期货业纪律委员会委员,广东省证券业协会第十六届理事会理事,中国证券业协会第十六届理事会理事,中国证监会证券期货业纪律委员会委员,广东省证券业协会第十七届理事会理事,中国证券业协会第十七届理事会理事,中国证监会证券期货业纪律委员会委员,广东省证券业协会第十八届理事会理事,中国证券业协会第十八届理事会理事,中国证监会证券期货业纪律委员会委员,广东省证券业协会第十九届理事会理事,中国证券业协会第十九届理事会理事,中国证监会证券期货业纪律委员会委员,广东省证券业协会第二十届理事会理事,中国证券业协会第二十届理事会理事,中国证监会证券期货业纪律委员会委员,广东证券分工会主席,曾任广发证券纪委书记、监察室主任。

陈伟先生:董事,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:董事,学士,现任广发基金管理有限公司中央交易部交易员。曾任广州新大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。

邓国安先生:监事,硕士,现任广发基金管理有限公司内部控制部副总经理。曾任广发基金管理有限公司市场机制部总经理助理,资料服务部总经理助理,产品管理部总经理助理,公司秘书部总经理助理,人力资源部总经理助理,法律合规部总经理助理,公司秘书部总经理,人力资源部总经理,法律合规部总经理,广发证券股份有限公司证券投资部总经理,广发基金管理有限公司证券投资部总经理,中国证券监督管理委员会第六届发行审核委员会委员,广东省证券业协会第五届理事会理事,广东省证券业协会第六届理事会理事,广东省证券业协会第七届理事会理事,广东省证券业协会第八届理事会理事,广东省证券业协会第九届理事会理事,广东省证券业协会第十届理事会理事,广东省证券业协会第十一届理事会理事,广东省证券业协会第十二届理事会理事,广东省证券业协会第十三届理事会理事,广东省证券业协会第十四届理事会理事,广东省证券业协会第十五届理事会理事,广东省证券业协会第十六届理事会理事,广东省证券业协会第十七届理事会理事,广东省证券业协会第十八届理事会理事,广东省证券业协会第十九届理事会理事,广东省证券业协会第二十届理事会理事,广东证券分工会主席,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信息技术部总经理,兼任广发证券分工会主席,曾任广发证券电脑中心副经理、经理。

邓国安先生:监事,硕士,现任广发基金管理有限公司内部控制部副总经理。曾任广发基金管理有限公司市场机制部总经理助理,资料服务部总经理助理,产品管理部总经理助理,公司秘书部总经理助理,人力资源部总经理助理,法律合规部总经理助理,公司秘书部总经理,人力资源部总经理,法律合规部总经理,广发证券股份有限公司证券投资部总经理,广发基金管理有限公司证券投资部总经理,中国证券监督管理委员会第六届发行审核委员会委员,广东省证券业协会第五届理事会理事,广东省证券业协会第六届理事会理事,广东省证券业协会第七届理事会理事,广东省证券业协会第八届理事会理事,广东省证券业协会第九届理事会理事,广东省证券业协会第十届理事会理事,广东省证券业协会第十一届理事会理事,广东省证券业协会第十二届理事会理事,广东省证券业协会第十三届理事会理事,广东省证券业协会第十四届理事会理事,广东省证券业协会第十五届理事会理事,广东省证券业协会第十六届理事会理事,广东省证券业协会第十七届理事会理事,广东省证券业协会第十八届理事会理事,广东省证券业协会第十九届理事会理事,广东省证券业协会第二十届理事会理事,广东证券分工会主席,曾任广发证券电脑中心副经理、经理。

高级顾问先生:监事,硕士,现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理,兼任广发证券分工会主席,曾任广发证券电脑中心副经理、经理。

郑晓辉先生:监事,硕士,现任广发基金管理有限公司中央交易部交易员,曾任广州新大科技股份有限公司工程师,广发证券股份有限公司工程师,广发证券股份有限公司信息技术部工程师,广发基金管理有限公司信息技术部工程师。

何兆光先生: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。

陈国辉先生: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。

高晓辉先生: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。

邓国安先生:监事,硕士,现任广发基金管理有限公司内部控制部副总经理。曾任广发基金管理有限公司市场机制部总经理助理,资料服务部总经理助理,产品管理部总经理助理,公司秘书部总经理助理,人力资源部总经理助理,法律合规部总经理助理,公司秘书部总经理,人力资源部总经理,法律合规部总经理,广发证券股份有限公司证券投资部总经理,广发基金管理有限公司证券投资部总经理,中国证券监督管理委员会第六届发行审核委员会委员,广东省证券业协会第五届理事会理事,广东省证券业协会第六届理事会理事,广东省证券业协会第七届理事会理事,广东省证券业协会第八届理事会理事,广东省证券业协会第九届理事会理事,广东省证券业协会第十届理事会理事,广东省证券业协会第十一届理事会理事,广东省证券业协会第十二届理事会理事,广东省证券业协会第十三届理事会理事,广东省证券业协会第十四届理事会理事,广东省证券业协会第十五届理事会理事,广东省证券业协会第十六届理事会理事,广东省证券业协会第十七届理事会理事,广东省证券业协会第十八届理事会理事,广东省证券业协会第十九届理事会理事,广东省证券业协会第二十届理事会理事,广东证券分工会主席,曾任广发证券电脑中心副经理、经理。

何兆光先生: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。

陈国辉先生: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。

高晓辉先生: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。

王丽军先生:监事,硕士,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,曾任广州科技发展产业集团有限公司工程师,广发证券股份有限公司工程师,广发证券股份有限公司信息技术部工程师,广发证券股份有限公司信息技术部工程师,广发证券股份有限公司信息技术部