

# 广发鑫和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:华夏银行股份有限公司  
时间:二〇一八年八月

## 【重要提示】

本基金于2017年4月24日经中国证监会证监许可[2017]608号文准予募集注册。

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,并不表示其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表示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价格波动等因素产生波动,投资者在本基金前,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,由于基金经理人连续大额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,其发行人为非上市中小微企业,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等级导致价格下降等,可能造成基金财产损失。中小企业私募债券较传统企业债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》。

本招募说明书中所载内容截止日为2018年7月16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  
7、全国统一客服热线:95105828  
8、联系人:段西军  
9、注册资本:1,2688亿元人民币  
10、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%、4.95%和7.581%的股权。

二、主要人员情况

1、董事会成员

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,执 行董事,党委书记,中证机构报价系统股份有限公司副董事长,中国证券业协会第六届理事会兼副会长,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监事会监事,中国上市公司协会第一届理事会兼副会长,亚洲金融合作协会理事,中国注册会计师协会德准则委员会委员,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经金融组执行规范组组长,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,长期从事经济开发投资公司总经理助理,2003年8月5日

6、电话:020-83936666

7、联系人:段西军

8、注册资本:1,2688亿元人民币

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%、4.95%和7.581%的股权。

三、主要人员情况

1、董事会成员

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,执 行董事,党委书记,中证机构报价系统股份有限公司副董事长,中国证券业协会第六届理事会兼副会长,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监事会监事,中国上市公司协会第一届理事会兼副会长,亚洲金融合作协会理事,中国注册会计师协会德准则委员会委员,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经金融组执行规范组组长,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,长期从事经济开发投资公司总经理助理,2003年8月5日

6、电话:020-83936666

7、联系人:段西军

8、注册资本:1,2688亿元人民币

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%、4.95%和7.581%的股权。

四、主要人员情况

1、董事会成员

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,执 行董事,党委书记,中证机构报价系统股份有限公司副董事长,中国证券业协会第六届理事会兼副会长,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监事会监事,中国上市公司协会第一届理事会兼副会长,亚洲金融合作协会理事,中国注册会计师协会德准则委员会委员,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经金融组执行规范组组长,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,长期从事经济开发投资公司总经理助理,2003年8月5日

6、电话:020-83936666

7、联系人:段西军

8、注册资本:1,2688亿元人民币

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%、4.95%和7.581%的股权。

五、主要人员情况

1、董事会成员

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,执 行董事,党委书记,中证机构报价系统股份有限公司副董事长,中国证券业协会第六届理事会兼副会长,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监事会监事,中国上市公司协会第一届理事会兼副会长,亚洲金融合作协会理事,中国注册会计师协会德准则委员会委员,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经金融组执行规范组组长,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,长期从事经济开发投资公司总经理助理,2003年8月5日

6、电话:020-83936666

7、联系人:段西军

8、注册资本:1,2688亿元人民币

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%、4.95%和7.581%的股权。

六、主要人员情况

1、董事会成员

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,执 行董事,党委书记,中证机构报价系统股份有限公司副董事长,中国证券业协会第六届理事会兼副会长,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监事会监事,中国上市公司协会第一届理事会兼副会长,亚洲金融合作协会理事,中国注册会计师协会德准则委员会委员,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经金融组执行规范组组长,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,长期从事经济开发投资公司总经理助理,2003年8月5日

6、电话:020-83936666

7、联系人:段西军

8、注册资本:1,2688亿元人民币

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%、4.95%和7.581%的股权。

七、主要人员情况

1、董事会成员

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,执 行董事,党委书记,中证机构报价系统股份有限公司副董事长,中国证券业协会第六届理事会兼副会长,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监事会监事,中国上市公司协会第一届理事会兼副会长,亚洲金融合作协会理事,中国注册会计师协会德准则委员会委员,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经金融组执行规范组组长,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,长期从事经济开发投资公司总经理助理,2003年8月5日

6、电话:020-83936666

7、联系人:段西军

8、注册资本:1,2688亿元人民币

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%、4.95%和7.581%的股权。

八、主要人员情况

1、董事会成员

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,执 行董事,党委书记,中证机构报价系统股份有限公司副董事长,中国证券业协会第六届理事会兼副会长,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监事会监事,中国上市公司协会第一届理事会兼副会长,亚洲金融合作协会理事,中国注册会计师协会德准则委员会委员,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经金融组执行规范组组长,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,长期从事经济开发投资公司总经理助理,2003年8月5日

6、电话:020-83936666

7、联系人:段西军

8、注册资本:1,2688亿元人民币

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%、4.95%和7.581%的股权。

十、主要人员情况

1、董事会成员

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,执 行董事,党委书记,中证机构报价系统股份有限公司副董事长,中国证券业协会第六届理事会兼副会长,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监事会监事,中国上市公司协会第一届理事会兼副会长,亚洲金融合作协会理事,中国注册会计师协会德准则委员会委员,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经金融组执行规范组组长,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,长期从事经济开发投资公司总经理助理,2003年8月5日

6、电话:020-83936666

7、联系人:段西军

8、注册资本:1,2688亿元人民币

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%、4.95%和7.581%的股权。

十一、主要人员情况

1、董事会成员

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,执 行董事,党委书记,中证机构报价系统股份有限公司副董事长,中国证券业协会第六届理事会兼副会长,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监事会监事,中国上市公司协会第一届理事会兼副会长,亚洲金融合作协会理事,中国注册会计师协会德准则委员会委员,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经金融组执行规范组组长,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,长期从事经济开发投资公司总经理助理,2003年8月5日

6、电话:020-83936666

7、联系人:段西军

8、注册资本:1,2688亿元人民币

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%、4.95%和7.581%的股权。

十二、主要人员情况

1、董事会成员

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,执 行董事,党委书记,中证机构报价系统股份有限公司副董事长,中国证券业协会第六届理事会兼副会长,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监事会监事,中国上市公司协会第一届理事会兼副会长,亚洲金融合作协会理事,中国注册会计师协会德准则委员会委员,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经金融组执行规范组组长,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,长期从事经济开发投资公司总经理助理,2003年8月5日

6、电话:020-83936666

7、联系人:段西军

8、注册资本:1,2688亿元人民币

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%、4.95%和7.581%的股权。

十三、主要人员情况

1、董事会成员

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,执 行董事,党委书记,中证机构报价系统股份有限公司副董事长,中国证券业协会第六届理事会兼副会长,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监事会监事,中国上市公司协会第一届理事会兼副会长,亚洲金融合作协会理事,中国注册会计师协会德准则委员会委员,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经金融组执行规范组组长,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,长期从事经济开发投资公司总经理助理,2003年8月5日

6、电话:020-83936666

7、联系人:段西军

8、注册资本:1,2688亿元人民币

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%、4.95%和7.581%的股权。

十四、主要人员情况

1、董事会成员

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,执 行董事,党委书记,中证机构报价系统股份有限公司副董事长,中国证券业协会第六届理事会兼副会长,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监事会监事,中国上市公司协会第一届理事会兼副会长,亚洲金融合作协会理事,中国注册会计师协会德准则委员会委员,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经金融组执行规范组组长,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,长期从事经济开发投资公司总经理助理,2003年8月5日

6、电话:020-83936666

7、联系人:段西军

8、注册资本:1,2688亿元人民币

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%、4.95%和7.581%的股权。

十五、主要人员情况

1、董事会成员

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,执 行董事,党委书记,中证机构报价系统股份有限公司副董事长,中国证券业协会第六届理事会兼副会长,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监事会监事,中国上市公司协会第一届理事会兼副会长,亚洲金融合作协会理事,中国注册会计师协会德准则委员会委员,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经金融组执行规范组组长,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,长期从事经济开发投资公司总经理助理,2003年8月5日

6、电话:020-83936666

7、联系人:段西军