广发聚利债券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：中国建设银行股份有限公司
时间：二〇一八年九月

重要提示

本基金于2011年5月6日经中国证监会证监许可[2011]663号文核准。本基金基金合同于2011年8月5日正式生效。

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其未来表现。

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，基金管理人在基金管理运作中产生的基金管理风险，本基金在封闭期结束转为上市开放式基金（LOF）后面临的巨额赎回风险，本基金的特定风险等等。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》。

本招募说明书更新所载内容截止日为2018年8月5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）。

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：孙鲁明
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：13688亿元人民币
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、崇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51.135%、15.7673%、15.7673%、9.4545%和7.8181%的股权。

二、主要人员情况

1、董事会成员

孙鲁明先生：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副董事长，中国证券业协会第六届理事会常务副会长，上海证券交易所第四届理事，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，中国注册会计师协会通惠南则委员会委员，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副董事长。曾任财政部驻金证券公司副处长、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监事会工作座谈小组长，中国银证证券有限公司监事会监事，中国证监会会计规范主任、主任等职务。

林传辉先生：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，瑞元资本管理有限公司总经理。

孙晓燕女士：董事，硕士，现任广发证券执行董事、副总经理、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，曾任广东广发证券公司投资银行部经理、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银行管理副总经理、广发基金管理有限公司财务总监、副总经理、广发证券股份有限公司财务部总经理。

戈俊先生：董事，硕士，高级会计师，现任烽火通信科技股份有限公司总裁，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总经理助理、财务部总经理、董事会秘书、财务总监、副总裁。

霍英明女士：董事，硕士，现任深圳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，广东省女企业家协会会长，香江社会救助基金会主席，深圳市深商控股集团股份有限公司董事，广东南粤银行董事，深圳龙岗区女村镇银行董事。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。

许冬瑾女士：董事，硕士，副主任药师，现任康芝药业股份有限公司副董事长、常务副总经理，兼任世界中医中药软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委员，中国中药协会中药软片专业委员会专家，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。

罗海平先生：独立董事，博士，现任中国农业保险保险股份有限公司常务副总经理，集团机关党委书记，兼任保监会行业风险评估专家，曾任中国人民保险公司阿属支公司经理，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，中国农业财产保险股份有限公司总经理、董事长、党委书记。

董双云先生：独立董事，博士，现任宁波大学法学院教授，学术委员会主任，兼任海沟施生物医药股份有限公司独立董事。

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、东北地区高校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

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，市场机属部副总经理，市场机属部总经理，营销服务部总经理、营销总监，市场总监。

汪丽军女士：监事，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，曾任广州科技投资地产开发公司办公室主任，广州联巨民公司行政主管，广州市科达实业发展公司办公室主任、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经理，兼任广发基金分公司主席。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中心业务部总经理。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市场机属部总经理助理，营销服务部总经理助理，产品营销管理部副总经理。

3、总经理及其他高级管理人员

林传辉先生：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，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。曾任上海证券集团市场部经理，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投资研究负责人，广发基金管理有限公司总经理助理，中国证券监督管理委员会第六届创业板发行审核委员会兼职委员。

邱国方先生：副总经理，硕士，兼任广发基金管理有限公司投资总监，广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理，广发转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理，广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理，广发国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理，广发策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任广发证券投资日资部副经理，中国证券监督管理委员会发行审核委员会发行审核委员，广发证券股份有限公司投资管理部总经理，公司总经理助理，广发聚源开放式证券投资基金基金经理，广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理，广发嘉享灵活配置混合型证券投资基金基金经理，广发稳健保本混合型证券投资基金基金经理，广发聚丰混合型证券投资基金基金经理，广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理，广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

倪亮先生：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投资委员会委员，曾任本利部，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。

张晓敏女士：副总经理，硕士，兼任广发国际资产管理有限公司副董事长。曾任中国农业科学院助理研究员，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，机构基金监管处处长。

张平女士：副总经理，硕士，兼任广发基金管理有限公司固定收益投资总监，广发纯债债券型证券投资基金基金经理，广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理，广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理，广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金基金经理，广发集裕债券型证券投资基金基金经理，广发集利债券型证券投资基金基金经理，广发集信债券型证券投资基金基金经理，广发集益债券型证券投资基金基金经理，广发集丰债券型证券投资基金基金经理，广发集安债券型证券投资基金基金经理，广发集盈债券型证券投资基金基金经理，广发集惠债券型证券投资基金基金经理，广发集祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理，广发集鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，广发集利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

4、基金经理

伏宇女士，金融学硕士，持有中国证券投资基金从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部研究员，投资经理，固定收益部副总经理，广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理（自2013年6月5日至2015年7月23日），广发新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2016年12月13日至2018年1月11日），广发安心回报混合型证券投资基金基金经理（自2015年5月14日至2018年1月12日），广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2015年4月15日至2018年3月14日），广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金经理（自2016年11月28日至2018年6月12日）。现任广发基金管理有限公司债券投资部副总经理，广发聚利债券型证券投资基金基金经理（自2014年8月5日起任期），广发聚财信债券型证券投资基金基金经理（自2014年8月5日起任期），广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理（自2015年7月23日起任期），广发聚丰债券型证券投资基金基金经理（自2015年7月23日起任期），广发安心回报混合型证券投资基金基金经理（自2015年7月23日起任期），广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金经理（自2015年7月27日起任期），广发安享回报混合型证券投资基金基金经理（自2015年8月14日起任期），广发双债添利债券型证券投资基金基金经理（自2015年8月27日起任期），广发安福回报债券型证券投资基金基金经理（自2016年2月26日起任期），广发安享一年定期开放债券型证券投资基金基金经理（自2016年11月9日起任期），广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金基金经理（自2017年1月6日起任期），广发双禧回报债券型证券投资基金基金经理（自2017年2月8日起任期），广发宜一年定期开放债券型证券投资基金基金经理（自2017年2月13日起任期），广发安享6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理（自2017年3月31日起任期），广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金基金经理（自2017年6月27日起任期），广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理（自2017年8月4日起任期），广发上证50年期国债交易型开放式指数证券投资基金（自2018年3月26日起任期），广发瑞6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理（自2018年6月13日起任期）。广发汇碧3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（自2018年6月20日起任期）。

5、基金投资采纳集体决策制度：基金管理人权益公募投委会由副总经理朱平先生、策略投资部总经理李巍先生、价值投资部总经理傅友兴先生、成长投资部总经理刘敏先生和研究部总经理王艳辉担任委员，朱平先生担任投委会主席。基金管理人固定收益投委会由副总经理张平女士、债券投资部总经理谢军先生、现金投资部总经理谢军先生、基金部总经理温秀娟女士、债券投资部副总经理代宇女士和固定收益研究部副总经理韩旗先生等成员组成，张平女士担任投委会主席。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

一、基金托管人情况

名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：田国立
成立时间：2004年9月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
联系人：田 澄
联系电话：(010)6759 5096

中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市股票代码(939)，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市股票代码(601939)。

2017年6月末，本集团资产总额216,920.67亿元，较上年末增加7,283.62亿元，增幅3.47%。上半年，本集团实现利润总额1,720.93亿元，较上年同期增长1.30%；净利润较上年同期增长3.81%至1,390.09亿元，盈利水平实现平稳增长。

2016年，本集团先后获得国内外知名机构授予的100余项重要奖项，荣获《欧洲货币》“2016中国最佳消费银行”、《环球金融》2016中国最佳消费者银行、“2016亚太区最佳流动性管理银行”、《机构投资者》“人民币服务钻石奖”、《亚洲银行家》“中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构奖”，本集团在英国《银行家》2016年“世界银行1000强排名”中，以一级资本总额继续位列全球第2；在美国《财富》2016年世界500强排名第222位。

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金托管处、证券保险处、资产托管处、养老金托管处、消费处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工220余人。自2007年起，托管部连续请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

二、主要人员情况

已任、资产托管业务部副总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、投信审批部担任财经顾问等。其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

魏毅，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

殷打，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户资信机调等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

三、基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内控机制，严格履行托管人的各项职责，切实维护客户资产权益，为客户提供专业、高效的托管服务。截至2017年二季度末，中国建设银行证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户（RQFII、QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2017年二季度末，中国建设银行已托管705证券投资基金，位列市场第一名。

证券投资基金托管业务方面，中国建设银行在连续三年获得《证券时报》“最佳托管机构”、《证券市场周刊》“最佳托管银行”、《证券市场红周刊》“最佳托管机构”、《证券时报》“最佳托管银行”、《证券市场