

广发中证10年期国开债指数证券投资基金(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:宁波银行股份有限公司

时间:二〇一八年十二月

【重要提示】

本基金于2017年5月4日经中国证监会证监许可[2017]634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的保证。

基金管理人依照尽职守信、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,投资者在投资基金之前,需充分了解本基金的品种特性,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系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资中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。

本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。此外,本基金以1.00元初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在单位份额净值跌破1.00元初始面值的风险。

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》。

本招募说明书更新所载截止日为2018年11月16日,有关财务数据截止日为2018年5月30日,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6日

6、电话:020-83936666

全国统一客服热线:95105828

7、联系人:邱春杨

8、注册资本:12689亿元人民币

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%、9.458%和7.881%的股权。

二、主要人员情况

1、董事及成员

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二届理事会兼副会长,亚洲金融合作协会理事,中国注册会计师协会道德准则委员会委员,广东省防范腐败工作专家咨询委员会委员,中国证监会金融运行规范组成员。曾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监事会工作部副部长,中国银河证券有限公司监事会监事,中国证监会会计部副主任、主任等职务。

林传辉先生:副董事长,硕士,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,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、董

事长。

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,证通股份有限公司监事长。曾任广东广发证券公司投资银行部总经理,广发证券有限责任公司财务部经理,广发证券股份有限公司投资银行部总经理,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。

翟美卿女士: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,深圳市金海实业有限公司董事长。兼任全国政协协

会委员,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,香港社会救助基金会主席,深圳市深商控股集团有限公司董

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,现任康美药业股份有限公司副董事长、常务副总

经理,兼任世界中医药学会质量专业委员会副会长,国家中医药管理局对外交流合作委

员会咨询委员会委员、中国药学会中药饮片专业委员会委员,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炙机械与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炙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,兼任保监会行业风险评估专家。曾任中国人民保险公司襄襄公司经理、

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。

董茂根先生:董事,硕士,现任中华联合保险集团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,深圳市金海实业有限公司董事长。兼任全国政协协

会委员,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,香港社会救助基金会主席,深圳市深商控股集团有限公司董

事,广东南粤银行董事,深圳龙岗国安村镇银行董事。曾任深圳市前海香江金融控股集

团有限公司法定代表人、董事长。

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、东北制药(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

建设处长、发展规划处长、新华国际商学院党总支书记、新华国际商学院副院长。

2、监事及成员

符兵先生:监事会主席,硕士,经济师。曾任广东东物资集团公司计划处副科长,广东发展

银行广州分行贸易银行部总行,总行财务处长,广发基金管理有限公司广州分公司总经理、

市场拓展部总经理,市场拓展部总经理、营销销售部总经理、营销总监、市场总监。

匡丽军女士:股东监事,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

公司工会主席、副总经理。曾任广州科技房产开发公司办公室主任,广州晶臣公司行政主

席,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、监事。

刘敏女士:职工监事,硕士,现任广发基金管理有限公司市场营销部副总经理。曾任广发

基金管理有限公司市场拓展部总经理助理,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

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,董事,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

部常务副总经理,瑞元资本管理有限公司总经理、董事。

吴晓辉先生:职工监事,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

基金管理有限公司工会主席。曾任广发证券电子金融中心经理、经理。

张成柱先生:职工监事,学士,现任广发基金管理有限公司中央交易部交易员。曾任广发

基金管理有限公司工程师,广发证券股份有限公司工程师,广发基金管理有限公司投资银行

部技术工程师。

刘敏女士:职工监事,硕士,现任广发基金管理有限公司市场营销部副总经理。曾任广发

基金管理有限公司市场营销部总经理助理,营销服务部总经理助理,产品营销管理部总

经理助理。

4、基金经理

陈军先生: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,董事,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

部常务副总经理,瑞元资本管理有限公司总经理、董事。

易阳方先生: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、广发安富回报灵活配置混合型证券投

资基金基金经理、广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发聚丰灵活配置

混合型证券投资基金基金经理,瑞元资本管理有限公司董事。

邱春杨先生:督察长,博士。曾任广发基金管理有限公司机构理财部副总经济师、金融工

程部副总经济师、金融工程产品总监、副总经理,广发沪深300指数证券投资基金基金经

理、广发中证500指数证券投资基金基金经理,瑞元资本管理有限公司董事。

魏恒江先生: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发展委

员会委员。曾在水利部,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

司总经理助理、综合管理部总经理、总经理助理。

张敬霞女士: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,私募

基金监管部处长。

张莘女士: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、广发鑫裕灵活配

置混合型证券投资基金基金经理,瑞元资本管理有限公司董事。

5、其他重要事实
混合型证券投资基金基金经理、广发集锦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、广发集源债券型证券投资基金基金经理。曾在施耐德电气公司、中国银河证券、中国人保资产管理公司、工银瑞信基金管理有限公司和长盛基金管理有限公司工作,历任广发基金管理有限公司固定收益部总经理,广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理。

王凡先生:副总经理,博士,曾在财政部、全国社保基金理事会、易方达基金管理有限公司工作。

4、基金经理

5、其他重要事实
王予柯先生,经济学硕士,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债券交易员兼研究员,投资经理,广发集锦债券型证券投资基金基金经理。

(自2015年5月27日至2016年6月24日)、广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金基金经理

(自2016年12月22日至2018年1月6日)、广发景盛纯债债券型证券投资基金基金经理

(自2016年8月30日至2018年11月1日)。广发鑫隆灵活配置混合型证券投资基金基金经理

(自2016年11月7日至2018年11月9日)。现任广发聚丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理

、广发安宏回报灵活配置混合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、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理。

6、其他重要事实
赵雅先生:执行董事,经济学硕士,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债券交易员兼研究员,投资经理,广发集锦债券型证券投资基金基金经理。

(自2016年1月8日至2018年1月2日)、广发稳裕保本混合型证券投资基金基金经理

(自2016年6月27日至2018年6月24日)、广发聚富灵活配置混合型证券投资基金基金经理

(自2016年12月22日至2018年1月6日)、广发景盛纯债债券型证券投资基金基金经理

(自2016年8月30日至2018年11月1日)。广发鑫隆灵活配置混合型证券投资基金基金经理

(自2016年11月7日至2018年11月9日)。现任广发聚丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理

、广发安宏回报灵活配置混合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、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理。

7、其他重要事实
王晓华先生:执行董事,经济学硕士,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债券交易员兼研究员,投资经理,广发集锦债券型证券投资基金基金经理。

(自2016年1月8日至2018年1月2日)、广发稳裕保本混合型证券投资基金基金经理

(自2016年6月27日至2018年6月24日)、广发聚富灵活配置混合型证券投资基金基金经理

(自2016年12月22日至2018年1月6日)、广发景盛纯债债券型证券投资基金基金经理

(自2016年8月30日至2018年11月1日)。广发鑫隆