

## 发中小板300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书【更新】摘要

【2014年第2号】

### 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司

时间：二〇一四年七月

**【重要提示】**  
本基金于2011年3月21日经中国证监会证监基金字[2011]1424号文核准。本基金合同于2011年6月3日生效。本招募说明书由基金管理人编制并负责内容的真实性、准确性和完整性。中国证监会对本基金募集申请的核准，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）基金前应认真阅读本招募说明书。基金的投资并不构成对投资人未来业绩的承诺。本招募说明书所载基金合同和本基金招募说明书，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关系、基金资产运作、基金管理人及基金托管人权利义务、基金财产清算及投资者权利等法律文件。基金管理人及基金托管人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则履行义务，并不保证收益或最低收益。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，并认真阅读本基金合同及招募说明书，包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而引发的不确定性，同时了解自身的风险承受能力，基金管理人不能保证基金一定盈利，也不能保证基金份额持有人的本金不受损失。本基金为股票型基金，风险与收益高于货币型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，主要投资于创业板股票和微市值的股票，是股票基金中风险水平较高的基金产品。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》。

广发基金管理有限公司  
地址：广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号  
基金托管人：中国农业银行股份有限公司  
地址：北京市东城区建国门内大街69号  
基金管理人：广发基金管理有限公司  
地址：广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号  
基金托管人：中国农业银行股份有限公司  
地址：北京市东城区建国门内大街69号

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，并认真阅读本基金合同及招募说明书，包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而引发的不确定性，同时了解自身的风险承受能力，基金管理人不能保证基金一定盈利，也不能保证基金份额持有人的本金不受损失。本基金为股票型基金，风险与收益高于货币型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，主要投资于创业板股票和微市值的股票，是股票基金中风险水平较高的基金产品。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》。

一、概况  
1、名称：广发基金管理有限公司  
2、住所：广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号4004-56室  
3、办公地址：广州市珠江新城华夏路10号广发证券大厦31-33楼  
4、法定代表人：孙树培  
5、成立时间：2003年8月3日  
6、电话：020-83966666  
全国统一客服热线：950882  
7、联系人：陈霄华  
8、注册资本：人民币2亿元

二、基金管理人  
1、概况  
2、主要人员情况  
3、基金经理  
4、投资决策程序  
5、基金管理人内部控制制度

三、基金托管人  
1、概况  
2、主要人员情况  
3、基金托管业务内部控制制度

四、基金的投资  
1、投资目标  
2、投资范围  
3、投资策略  
4、业绩比较基准  
5、风险收益特征  
6、投资限制  
7、投资组合比例调整  
8、基金管理人基金产品或业务之间的利益冲突防范机制  
9、基金管理人承诺

五、基金的募集  
1、募集方式  
2、募集对象  
3、募集期限  
4、募集规模  
5、基金认购费用  
6、基金赎回费用  
7、基金赎回费用  
8、基金赎回费用  
9、基金赎回费用

六、基金的费用与税收  
1、基金费用的种类  
2、基金费用的计提方法  
3、基金费用的支付方式  
4、基金费用的列支  
5、基金费用的调整  
6、基金费用的追索  
7、基金费用的追索  
8、基金费用的追索  
9、基金费用的追索

## 关于广发聚源定期开放债券型证券投资基金召开基金份额持有人大会的公告

广发聚源定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2013年9月8日正式成立运作。自本基金成立运作以来，本基金管理人始终秉承“诚信、专业、稳健、创新”的经营理念，恪尽职守，勤勉尽责，努力为基金份额持有人提供优质的投资管理服务。截至2014年6月30日，本基金资产净值为人民币1,012,117.17万元，基金份额持有人数量为1,012,117.17人。本基金管理人始终秉承“诚信、专业、稳健、创新”的经营理念，恪尽职守，勤勉尽责，努力为基金份额持有人提供优质的投资管理服务。截至2014年6月30日，本基金资产净值为人民币1,012,117.17万元，基金份额持有人数量为1,012,117.17人。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定，以及《广发聚源定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，本基金管理人定于2014年7月16日召开基金份额持有人大会，审议《关于广发聚源定期开放债券型证券投资基金变更运作方式等事项的议案》。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况  
1. 会议名称：广发聚源定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会  
2. 会议时间：2014年7月16日（星期三）上午10:00  
3. 会议地点：广发证券股份有限公司广州分公司会议室  
4. 会议形式：现场会议与通讯会议相结合

二、会议议程  
1. 审议《关于广发聚源定期开放债券型证券投资基金变更运作方式等事项的议案》  
2. 审议《关于广发聚源定期开放债券型证券投资基金变更运作方式等事项的议案》  
3. 审议《关于广发聚源定期开放债券型证券投资基金变更运作方式等事项的议案》

三、会议召集人  
1. 召集人：广发基金管理有限公司  
2. 召集人授权代表：孙树培

四、会议登记  
1. 登记时间：2014年7月16日上午9:00至下午15:00  
2. 登记地点：广发证券股份有限公司广州分公司会议室

五、会议费用  
1. 会议费用：本次会议不收取任何费用  
2. 会议费用：本次会议不收取任何费用

六、会议表决  
1. 会议表决：本次会议采用记名投票的方式进行表决  
2. 会议表决：本次会议采用记名投票的方式进行表决

七、会议生效  
1. 会议生效：本次会议经出席会议的基金份额持有人所持表决权的50%以上通过  
2. 会议生效：本次会议经出席会议的基金份额持有人所持表决权的50%以上通过

八、会议公告  
1. 会议公告：本次会议的公告日期为2014年7月16日  
2. 会议公告：本次会议的公告日期为2014年7月16日

九、会议其他事项  
1. 会议其他事项：本次会议的公告日期为2014年7月16日  
2. 会议其他事项：本次会议的公告日期为2014年7月16日

十、会议其他事项  
1. 会议其他事项：本次会议的公告日期为2014年7月16日  
2. 会议其他事项：本次会议的公告日期为2014年7月16日

十一、会议其他事项  
1. 会议其他事项：本次会议的公告日期为2014年7月16日  
2. 会议其他事项：本次会议的公告日期为2014年7月16日

十二、会议其他事项  
1. 会议其他事项：本次会议的公告日期为2014年7月16日  
2. 会议其他事项：本次会议的公告日期为2014年7月16日

十三、会议其他事项  
1. 会议其他事项：本次会议的公告日期为2014年7月16日  
2. 会议其他事项：本次会议的公告日期为2014年7月16日

十四、会议其他事项  
1. 会议其他事项：本次会议的公告日期为2014年7月16日  
2. 会议其他事项：本次会议的公告日期为2014年7月16日

十五、会议其他事项  
1. 会议其他事项：本次会议的公告日期为2014年7月16日  
2. 会议其他事项：本次会议的公告日期为2014年7月16日

十六、会议其他事项  
1. 会议其他事项：本次会议的公告日期为2014年7月16日  
2. 会议其他事项：本次会议的公告日期为2014年7月16日

十七、会议其他事项  
1. 会议其他事项：本次会议的公告日期为2014年7月16日  
2. 会议其他事项：本次会议的公告日期为2014年7月16日

(下转 B59 版)

附件二《广发聚源定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议》	同意	反对	弃权
事项一：广发聚源定期开放债券型证券投资基金变更运作方式等事项的议案			
事项二：广发聚源定期开放债券型证券投资基金变更运作方式等事项的议案			
事项三：广发聚源定期开放债券型证券投资基金变更运作方式等事项的议案			
事项四：广发聚源定期开放债券型证券投资基金变更运作方式等事项的议案			
事项五：广发聚源定期开放债券型证券投资基金变更运作方式等事项的议案			
事项六：广发聚源定期开放债券型证券投资基金变更运作方式等事项的议案			
事项七：广发聚源定期开放债券型证券投资基金变更运作方式等事项的议案			
事项八：广发聚源定期开放债券型证券投资基金变更运作方式等事项的议案			
事项九：广发聚源定期开放债券型证券投资基金变更运作方式等事项的议案			
事项十：广发聚源定期开放债券型证券投资基金变更运作方式等事项的议案			
事项十一：广发聚源定期开放债券型证券投资基金变更运作方式等事项的议案			
事项十二：广发聚源定期开放债券型证券投资基金变更运作方式等事项的议案			
事项十三：广发聚源定期开放债券型证券投资基金变更运作方式等事项的议案			
事项十四：广发聚源定期开放债券型证券投资基金变更运作方式等事项的议案			
事项十五：广发聚源定期开放债券型证券投资基金变更运作方式等事项的议案			
事项十六：广发聚源定期开放债券型证券投资基金变更运作方式等事项的议案			
事项十七：广发聚源定期开放债券型证券投资基金变更运作方式等事项的议案			
事项十八：广发聚源定期开放债券型证券投资基金变更运作方式等事项的议案			
事项十九：广发聚源定期开放债券型证券投资基金变更运作方式等事项的议案			
事项二十：广发聚源定期开放债券型证券投资基金变更运作方式等事项的议案			

广发基金管理有限公司  
2014年7月16日