广发新动力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：中国农业银行股份有限公司
时间：二〇二〇年八月
【重要提示】
本基金于 2014 年 1 月 22 日经中国证监会证监许可 [2014]126 号文准予注册募集。本基金基金合同于 2014 年 3 月 19 日生效。
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。
本基金可投资中小企业私募债券，其发行人是非上市中小微企业，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质量降低导致价格下降等，可能造成基金资产损失。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》、《基金产品资料概要》及《基金合同》。
本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。
本次更新招募说明书主要对本基金基金经理等相关信息进行更新，前述内容更新截止日为 2020 年 8 月 11 日。本招募说明书（更新）其他所载内容截止日为 2019 年 12 月 31 日，有关财务数据截止日为 2019 年 9 月 30 日，净值表现截止日为 2019 年 6 月 30 日（本报告中财务数据未经审计）。

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
全国统一客服热线：95105828
7、联系人：程才良
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、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 60.593%、15.763%、15.763%和 7.881%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，现任广发证券股份有限公司党委书记、董事长兼总经理、执行董事，兼任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职副会长、会员代表，上海证券交易所第一届科创板股票公开发行自律委员会委员、政策咨询委员会主任委员，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、财务总监专业委员会主任委员，中国注册会计师协会道德准则委员会委员，中国证券博物馆第一届理事会理事，广东金融学会副会长，广东省金融发展研究会常务副会长，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，广东上市公司协会第五届理事会副会长和会员代表。曾任中国财政部承法司副处长、处长，河北涿州市人民政府副市长（挂职），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。
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，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，深圳证券交易所理事会第一届创业板股票发行规范委员会委员。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，现任广发证券股份有限公司执行董事、副总经理、财务总监，兼任证通股份有限公司监事，中国证券业协会财务会计委员会委员，广东省党外知识分子联谊会第四届理事会理事。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自营部副总经理、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，证通股份有限公司监事会主席。
戈俊先生：董事，硕士，高级会计师，中国注册会计师，现任烽火通信科技股份有限公司董事、总裁，兼任烽火超微信息科技有限公司董事长，南京烽火星空通信发展有限公司董事长。曾任烽火通信科技股份有限公司证券部总经理助理、财务部总经理助理、财务部经理、董事会秘书、财务总监、副总裁。
翟美卿女士：董事，硕士，现任深圳市前海香江金融控股集团有限公司董事长、总经理，深圳香江控股股份有限公司董事长、总经理，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，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，深圳市侨商国际联合会会长，深圳市深商控股集团股份有限公司董事，香港各界文化促进会主席。
匡丽军女士：董事，硕士，现任广州科技金融创新投资控股有限公司副总经理、工会主席。曾任广州科技房地产开发公司办公室主任，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。
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、首席风险官、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荆门市分公司经理、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、中华联合财产保险股份有限公司总经理、董事长、党委书记。
崔茂云先生：独立董事，博士，现任宁波大学法学院教授、学术委员会主任、复旦大学兼职教授、浙江省创律师事务所兼职律师。曾任复旦大学教授、法律系副主任、法学院副院长、海尔施生物医药股份有限公司独立董事、绍兴银行股份有限公司独立董事。
姚海鑫先生：独立董事，博士，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，兼任东北地区高校财务与会计教师联合会常务理事、辽宁省会计与珠算心算学会会长、沈阳化工股份有限公司独立董事、中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司独立董事、东软医疗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、、东北制药（集团）股份有限公司独立董事等。

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、市场拓展部副总经理、市场拓展部总经理、营销服务部总经理、营销总监、市场总监。
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，兼任广发基金分工会主席。曾任广发证券股份有限公司电脑中心副经理、经理。
孔伟英女士：职工监事，学士，经济师。现任广发基金管理有限公司人力资源部总经理。曾任职于广发证券股份有限公司。
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：职工监事，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，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、深圳证券交易所理事会第一届创业板股票发行规范委员会委员。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。
易阳方先生：常务副总经理，硕士，兼任广发基金管理有限公司投资总监，广发国际资产管理有限公司副董事长。曾任广发证券投资自营部副经理，中国证券监督管理委员会发行审核委员会、广发基金管理有限公司投资管理部总经理、公司总经理助理、副总经理，广发聚富开放式证券投资基金基金经理、广发制造业精选混合型证券投资基金基金经理、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发稳裕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、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、广发创新驱动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。
朱平先生：副总经理，硕士，经济师。曾任上海荣臣集团市场部经理，广发证券股份有限公司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部研究负责人，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。
魏恒江先生：副总经理，硕士，高级工程师。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、综合管理部总经理、总经理助理。
张敬晗女士：副总经理，硕士，兼任广发国际资产管理有限公司董事。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，私募基金监管部处长。
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、固定收益管理总部总经理、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、广发集裕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、广发汇优 66 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、广发招享混合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，广发安宏回报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，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。
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。
程才良先生：督察长，博士，兼任广发基金管理有限公司创新业务专家委员会副主席。曾在辽河石油勘探局研究院、重庆商学院、广东民族学院、广东证监局、厦门证监局、珠海金融投资控股集团有限公司工作。
窦刚先生：首席信息官，硕士。曾在广发证券股份有限公司工作，历任广发基金管理有限公司中央交易部总经理、运营总监、公司总经理助理。
4、基金经理
刘玉女士：经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、研究发展部总经理助理，银华基金管理有限公司研究部研究员、投资二部投资经理助理、投资二部投资经理。现任广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自 2018 年 10 月 17 日起任职）、广发新动力混合型证券投资基金基金经理（自 2020 年 1 月 7 日起任职）。
历任基金经理：刘晓龙，任职时间为 2014 年 3 月 19 日至 2017 年 3 月 28 日；马文文，任职时间为 2016 年 11 月 8 日至 2019 年 3 月 1 日；王颂，任职时间为 2019 年 3 月 1 日至 2020 年 8 月 11 日；朱坤，任职时间为 2019 年 6 月 24 日至 2020 年 8 月 11 日。
5、基金投资采取集体决策制度。基金管理人权益公募投资决策委员会由总经理助理王海涛先生、总经理助理陈少平女士、价值投资部总经理傅友兴先生、成长投资部总经理刘格菘先生和策略投资部副总经理李巍先生等成员组成，王海涛先生担任权益公募投资决策委员会主席。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

第二部分　基金托管人

一、基金托管人基本情况
名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）
住所：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
法定代表人：周慕冰
成立日期：2009 年 1 月 15 日
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23 号
注册资本：34,998,303.4 万元人民币
存续期间：持续经营
联系电话：010-66060069
传真：010-68121816
联系人：贺倩
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行股份有限公司网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多、业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计，并获得无保留意见的 SAS70 审计报告。自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）认证，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013 年至 2017 年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号；2018 年荣获中国基金报授予的公募基金 20 年“最佳基金托管银行”奖；2019 年荣获证券时报授予的“2019 年度资产托管银行天玑奖”称号。
中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成立，目前内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
二、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工近 310 名，其中具有高级职称的专家 60 名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。
三、基金托管业务经营情况
截止到 2020 年 6 月 30 日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共 529 只。

第三部分　相关服务机构
一、基金份额销售机构
1、直销机构
1）广州分公司
地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 10 楼
直销中心电话：020-89899073
传真：020-89899069　020-89899070
2）北京分公司
地址：北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心北楼 11 层 1101 单元（电梯楼层 12 层 1201 单元）
电话：010-68083368
传真：010-68083078
3）上海分公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号 905-10 室
电话：021-68885310
传真：021-68885200
（4）网上交易
投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。
本公司网上交易系统网址：www.gffunds.com.cn
本公司网址：www.gffunds.com.cn
客服电话：95105828（免长途费）或 020-83936999
客服传真：020-34281105
（5）投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。
2、销售机构
（1）公司名称：广发证券股份有限公司
注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
联系地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
客服电话：95575、020-95575 或致电各地营业网点
公司网站：www.gf.com.cn
（2）名称：中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：陈四清
联系人：郭明
电话：010-66107900
传真：010-66107914
客服电话：95588
公司网站：www.icbc.com.cn
（3）名称：中航证券有限公司
注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层
住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层
法定代表人：王晓峰
联系人：王鎏雯
电话：010-59562468
传真：0791-86770178
公司网站：www.avicsec.com
（4）名称：广东南海农村商业银行股份有限公司
注册地址：广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北 26 号
办公地址：广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北 26 号
法定代表人：肖寨
联系人：廖雪
联系电话：0757-86266566
业务传真：0757-86250627
客服热线：96138
公司网址：www.nanhaibank.com
（5）名称：泰诚财富基金销售（大连）有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
法定代表人：林卓
联系人：薛长平
电话：0411-88891212
传真：0411-88891212
客服电话：400-0411-001
公司网址：www.haojiyoujijin.com
（6）名称：交通银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路 188 号
办公地址：上海市银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
联系人：曹榕
电话：021-58781234
传真：021-58408483
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
（7）名称：中信期货有限公司
注册地址：北京市朝阳区东四环中路 82 号 2 座 2-1 座、2-2 座 7 层；B2 座一层 108 单元
办公地址：北京市朝阳区东四环中路 82 号金长安大厦 B 座 7 层
法定代表人：马宏波
联系人：李芹
联系电话：010-5714268
客服热线：400-688-1117
公司网址：www.cdfco.com.cn
（8）名称：广发银行股份有限公司
住所：广州市越秀区东风东路 713 号
法定代表人：董建岳
联系人：詹全鑫、张大奕
电话：020-38322222、0571-96000888
传真：020-87311780
客服电话：400-830-8003
公司网站：www.cgbchina.com.cn
（9）公司名称：大同财富基金销售有限公司
注册地址：贵州省贵阳市观山湖区（高新区）湖滨路 109 号瑜赛进丰高新财富中心 25 层 1 号
办公地址：贵州省贵阳市观山湖区（高新区）湖滨路 109 号瑜赛进丰高新财富中心 25 层 1 号
法人：王获
联系人：胡越
联系电话：0851-88235678
传真：0851-88405599
客服电话：0851-88235678
网址：www.urainf.com
（10）名称：四川天府银行股份有限公司
注册地址：四川省南充市顺庆区涪江路 1 号
办公地址：四川省成都市锦江区下东大街 258 号
法定代表人：黄光伟
联系人：樊海波
联系电话：028-67676033
客服热线：40016-96869
公司网址：www.tf.cn
（11）名称：中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：董文标
联系人：董云巍
电话：010-58560666
传真：010-57092611
客服电话：95568
公司网站：www.cmbc.com.cn
（12）名称：渣打银行（中国）有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 201 号渣打银行大厦
办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 23 楼
法定代表人：张晓蕾
联系人：郑毓栋
联系电话：021-50163988
业务传真：021-58205487
客服热线：800-820-8088
公司网址：www.standardchartered.com.cn
（13）公司名称：北京格上富信基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室
法人：乐贤龙
联系人：王梦
联系电话：010-85594745
传真：010-85932427
客服电话：400-066-8586
网址：www.gesafe.com
（14）名称：上海华信证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼
办公地址：上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 20 楼
法定代表人：陈灿辉
联系人：徐璐
客服电话：400-820-5999
网址：www.shhxzq.com
（15）名称：平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南中路 1099 号
办公地址：深圳市深南中路 1099 号
法定代表人：孙建一
联系人：蔡宇洲
电话：0755-22197874　25879591
传真：0755-22197701
客服电话：40066-99999
公司网站：http://bank.pingan.com
（16）名称：日照银行股份有限公司
注册地址：山东省日照市烟台路 197 号
办公地址：山东省日照市烟台路 197 号
法定代表人：王森
联系人：刘慧贤
联系电话：0633-8081290
业务传真：0633-8081276
客服热线：0633-96588/400-68-96588
公司网址：www.bankofrizhao.com.cn
（17）名称：山西证券股份有限公司
住所：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
联系人：郭烟
电话：0351-8686659
传真：0351-8686619
客服电话：400-666-1618、95573
公司网站：www.i618.com.cn
（18）名称：宁波银行股份有限公司
住所：宁波市鄞州区宁南南路 700 号
法定代表人：陆华裕
联系人：胡技勋
联系方式：0574-89068340
传真：0574-87050024
客服电话：96528，上海、北京地区 962528
公司网站：www.nbcb.com.cn
（19）名称：青岛银行股份有限公司
注册地址：山东省青岛市市南区香港中路 68 号
法定代表人：郭少泉
联系人：滕亮
联系电话：0532-85709787
传真：0532-85709799
客服电话：（青岛）96588，（全国）400-66-96588
公司网站：www.qdccb.com
（20）公司名称：方德保险代理有限公司
注册地址：北京市东城区东直门外大街 46 号 12 层 02 室
办公地址：北京市东城区东直门外大街 46 号 12 层 02 室
法人：林柏均
联系人：胡明哲
联系电话：010-64068617
传真：010-64068776
客服电话：010-64068617
网址：www.fundsure.cn
（21）名称：徽商银行股份有限公司
住所：安徽省合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座
法定代表人：王晓昕
联系人：叶卓伟
电话：0551-2667635
传真：0551-2667684
客服电话：4008896588（安徽省外）、96588（安徽省内）
公司网站：www.hsbank.com.cn
（22）公司名称：渤海银行股份有限公司
注册地址：天津市河东区海河东路 218 号
办公地址：天津市河东区海河东路 218 号
法人：李伏安
联系人：潘鹏程
联系电话：022-58316666
客服电话：95541
网址：www.cbhb.com.cn
（23）名称：杭州银行股份有限公司
注册地址：中国.杭州市庆春路 46 号
办公地址：中国.杭州市庆春路 46 号
法人代表：吴太普
联系人：严峻
联系电话：0571-85108195
客服电话：4008888508
传真：0571-85106576
网址：www.hzbank.com.cn
（24）名称：哈尔滨银行股份有限公司
注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街 160 号
办公地址：哈尔滨市道里区尚志大街 160 号
法定代表人：郭志文
联系人：王超
电话：0451-86779007
传真：0451-86779218
客服电话：95537
公司网站：www.hrbb.com.cn
（25）名称：东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号
办公地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号
法定代表人：何沛良
联系人：何庆才
电话：0769-22866255
传真：0769-22866282
客服电话：961122
公司网站：www.drcbank.com
（26）公司名称：华泰期货有限公司
注册地址：广东省广州市越秀区东风东路 761 号丽丰大厦 20 层
办公地址：广东省广州市越秀区东风东路 761 号丽丰大厦 20 层
法人：吴祖芳
联系人：陈仲毅
联系电话：+86 755 23887996
传真：+86 755 82777490
客服电话：400 628 0888
网址：www.htfc.com
（27）名称：天津银行股份有限公司
注册地址：天津市河西区友谊路 15 号
办公地址：天津市河西区友谊路 15 号
法定代表人：王金龙
联系人：杨森
电话：022-28405330
传真：022-28405631
客服电话：4006-960296
公司网站：www.bank-of-tianjin.com
（28）公司名称：北京农村商业银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼
办公地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼
法人：王金山
联系人：鲁娟
联系电话：010-89198762
传真：010-89198678
客服电话：010-96198（北京），400-66-96198（全国）
网址：www.bjrcb.com
（29）名称：大泰金石基金销售有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室
办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼
法定代表人：袁顾明
联系人：赵明
联系电话：021-20324155
业务传真：021-20324199
客服热线：400-928-2266
公司网址：www.dtfunds.com
（30）名称：万家财富基金销售（天津）有限公司
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室
办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层
法定代表人：李修辞
联系人：褚琦
联系电话：010-59013828
业务传真：010-59013707
客服热线：010-59013895
公司网址：www.wanjiawealth.com
（31）名称：威海市商业银行股份有限公司
注册地址：威海市环翠区宝泉路 9 号
办公地址：威海市环翠区宝泉路 9 号
法定代表人：谭先国
联系电话：0631-5222293
业务传真：0631-5215726
客服热线：省内 96636，境内 40000-96636
公司网址：www.whccb.com/www.whccb.com.cn
（32）名称：江苏苏州农村商业银行股份有限公司
注册地址：苏州市吴江区中山南路 1777 号
办公地址：苏州市吴江区中山南路 1777 号
法人代表：魏礼亚
联络人：葛晓亮
联系电话：0512-63969209
客服电话：4008696068、0512-96068
传真：0512-63969209
网址：www.szrcb.com
（33）公司名称：广东顺德农村商业银行股份有限公司
注册地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号
办公地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号
法人：姚真勇
联系人：杨素茵
联系电话：0757-22382524
传真：0757-22388235
客服电话：0757-22223388
网址：www.sdebank.com
（34）公司名称：大连银行股份有限公司
注册地址：辽宁省大连市中山区中山路 88 号
办公地址：辽宁省大连市中山区中山路 88 号
法人：崔磊
联系人：朱珠
联系电话：0411-82311131
传真：0411-82311731
客服电话：4006640099
网址：www.bankofdl.com
（35）公司名称：江苏江南农村商业银行股份有限公司
注册地址：江苏省常州市和平中路 413 号
办公地址：江苏省常州市和平中路 413 号
法人：陆向阳
联系人：李仙
联系电话：0519-80585939
传真：0519-89995170
客服电话：0519-96005
网址：www.jnbank.com.cn
（36）公司名称：江苏江阴农村商业银行股份有限公司
注册地址：江苏省江阴市澄江中路 1 号
法定代表人：李仁法
客服电话：0510-96078
公司网站：www.jybank.com.cn
（37）公司名称：中原银行股份有限公司
注册地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦
办公地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦
法人：窦荣兴
联系人：张辉
联系电话：15839268037
客服电话：95186
网址：http//www.zybank.com.cn/
（38）名称：广州农村商业银行股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路 1 号信合大厦
办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路 1 号信合大厦
法定代表人：石建康
联系人：黎超雄
联系电话：020-28019593
业务传真：020-28852692
客服热线：020-961111
公司网址：www.grcbank.com
（39）公司名称：上海挖财基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区扬高南路 799 号 5 楼 01、02、03 室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区扬高南路 799 号 5 楼 01、02、03 室
法人：冷飞
联系人：曾芸
联系电话：021-50810673
传真：021-50810687
客服电话：400-711-8718
网址：www.wacaijijin.com
（40）名称：武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第七幢 23 层 1 号 4 号
办公地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第七幢 23 层 1 号 4 号
法定代表人：陶捷
联系人：沈怡
联系电话：027-83862952
业务传真：027-83862682
客服热线：400-027-9899
公司网址：www.buyfunds.cn
（41）名称：富滇银行股份有限公司（全称）
注册地址：云南省昆明市拓东路 41 号（详细地址）
办公地址：云南省昆明市拓东路 41 号（详细地址）
法定代表人：夏　蜀
联系人：殷秋娟
联系电话：0871-63140324
业务传真：0871-63194471
客服热线：4008896533
公司网址：www.fudian-bank.com
（42）公司名称：泉州银行股份有限公司
注册地址：泉州市丰泽区云鹿路 3 号
办公地址：泉州市丰泽区云鹿路 3 号
法人：傅子能
联系人：谢婷枫
联系电话：0595-22551071
传真：0595-22551071
客服电话：400-88-96312
网址：www.qzccbank.com
（43）公司名称：广东华兴银行股份有限公司
注册地址：广东省汕头市龙湖区黄山路 28 号四层
办公地址：广东省广州市天河路 533 号
法人：周泽荣

（下转 C83 版）

汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2020 年 8 月 14 日
1 公告基本信息

基金名称	汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金	
基金简称	汇丰晋信中小盘低波动股票	
基金主代码	009658	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2020 年 8 月 13 日	
基金管理人名称	汇丰晋信基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金基金合同》和《汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	汇丰晋信中小盘低波动股票 A	汇丰晋信中小盘低波动股票 C
下属分级基金的交易代码	009658	009775

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可[2020]914 号		
基金募集期间	自 2020 年 7 月 20 日至 2020 年 8 月 7 日止		
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所		
募集资金划入基金托管专户的日期	2020-8-11		
募集有效认购总户数（单位：户）	8,091		
份额级别	汇丰晋信中小盘低波动股票 A	汇丰晋信中小盘低波动股票 C	合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	715,405,907.50	33,770,250.41	749,176,157.91
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	309,122.32	12,148.68	321,271.00
募集份额（单位：份）：有效认购份额	715,405,907.50	33,770,250.41	749,176,157.91
募集份额（单位：份）：利息结转的份额	309,122.32	12,148.68	321,271.00
募集份额（单位：份）：合计	715,715,029.82	33,782,399.09	749,497,428.91
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况：认购的基金份额（单位：份）	0	0	0
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况：占基金总份额比例	0	0	0
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况：其他需要说明的事项	无	无	无
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况：认购的基金份额（单位：份）	555,332.37	200.07	555,532.44
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况：占基金总份额比例	0.0776%	0.0006%	0.0741%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是		
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2020 年 8 月 13 日		

注：1. 本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费以及其他费用由汇丰晋信基金管理有限公司承担，不从基金财产中列支。
2. 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0 万，本基金基金经理持有本基金份额数量的数量区间为 50 万份至 100 万份（含）。

3 其他需要提示的事项
本基金的申购、赎回自基金合同生效日后不超过 3 个月时间内开始办理。本基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

汇丰晋信基金管理有限公司
2020 年 8 月 14 日

汇丰晋信基金管理有限公司关于汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金可投资于科创板股票的公告

根据相关法律法规规定和汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同的约定，本基金可投资于科创板股票。
现将有关情况说明如下：
1.科创板上市的股票是国内依法发行上市的股票，属于《基金法》第七十二条第一项规定的“上市交易的股票”。
2.本基金的基金合同中的投资范围包括国内依法发行上市的股票，且投资科创板股票符合本基金的基金合同所约定的投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例、风险收益特征和相关风险控制指标。
3.基金管理人在投资科创板股票过程中，将根据审慎的原则，保持基金投资风格的一致性，并做好流动性风险管理工作。
科创板股票具有下列投资风险，敬请本基金的投资者注意：
基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险、政策风险、其他风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。
投资科创板股票存在的风险包括但不限于：
一、退市风险
（一）科创板退市的标准、程序和执行较主板更为严格；
（二）退市情形更多：当上市公司出现新增市值低于