广发增强债券型证券投资基金

招募说明书【更新】摘要

[2009年第1号]

基金管理人:广发基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司

【重要提示】

广发增强债券型证券投资基金(以下简称"本基金")于2008年1月3日经中国证监会证监许可【2008】21号文核准募集。本基金的基金合同于2008年3月27日正式生效。

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。

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。

投资有风险,投资人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。

本摘要根据本基金合同和本基金招募说明书编写,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、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金合同。

本基金的基金合同已经根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》及其它有关规定作了修订并已于中国证监会指定报刊或网站进行了公告。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2009年3月26日,有关财务数据和净值表现截止日为2008年12月31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:广东省珠海市凤凰北路19号农行商业大厦1208室

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:马庆泉

5、设立时间:2003年8月5日

6、电话:020-89899117

7、联系人:段西军

8、注册资本:1.2亿元人民币

9、股权结构:广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券")、香江投资有限公司、烽火通信科技股份有限公司、广东康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有限公司,分别持有本基金管理人48.33%、16.67%、16.67%、10%和8.33%的股权。

(二)主要人员情况

1、董事会成员

马庆泉:董事长,男,博士,教授,研究员,中国人民大学博士生导师,第四届中国证券业协会副会长,中国证券业协会基金业委员会主任委员。历任中央党校研究室主任、副教授、教授,广发证券副总裁、常务副总裁、副董事长、总裁,嘉实基金管理有限公司董事长,第二届中国证券业协会秘书长,第三届中国证券业协会副会长等职务。

林传辉:副董事长,男,大学本科学历,现任广发基金管理有限公司总经理。曾任广发证券投资银行总部北京业务总部总经理、投资银行总部副总经理兼投资银行上海业务总部副总经理、投资银行部常务副总经理。

孙晓燕:董事,女,大学本科学历,现任广发证券财务总监兼财务部总经理。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、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。

戈俊:董事,男,管理学硕士,高级经济师,现任烽火通信科技股份有限公司财务总监。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、财务部总经理。

翟美卿:董事,女,企业管理硕士,现任香江集团总裁、金海马集团董事长、香江投资有限公司董事长、深圳香江控股股份有限公司董事长、兼任全国妇联常委、中国产业发展促进会副会长、香江社会救助基金会主席、广东省政协常委。曾任广州棠涌家具厂、北京丰台美满家具厂厂长。

许冬瑾:董事,女,工商管理硕士,主管药师,现任广东康美药业股份有限公司副董事长、副总经理。曾任广东省康美药业有限公司副总经理。

董茂云:独立董事,男,法学博士,教授,博士生导师,现任复旦大学教授。曾任复旦大学法律系副主任,复旦大学法学院副院长。

姚海鑫:独立董事,男,教授、博士生导师、现任辽宁大学学科建设处处长。曾任辽宁大学工商管理学院副院长、辽宁大学工商管理硕士(MBA)教育中心副主任、辽宁大学计财处处长。

罗海平:独立董事,男,经济学博士,现任太平保险公司副总经理兼纪委书记。曾任中国人民保险公司荆州市分公司经理、中国人民保险公司湖北省分公司业务处长、中国人民保险公司湖北省国际部总经理、中国人民保险公司汉口分公司总经理,太平保险湖北分公司总经理,太平保险公司总经理助理。

2、监事会成员

余利平:监事会主席,女,经济学博士,曾任广发证券成都营业部总经理、广发证券基金部副总经理、嘉实基金管理有限公司副总经理、董事长。

匡丽军:监事,女,大学本科学历,高级涉外秘书,现任广州科技风险投资有限公司办公室主任。曾任广州实达实业发展公司办公室主任、广州屈臣氏公司行政主管。

刘文红:监事,女,经济学硕士,现任广发基金管理有限公司市场拓展部副总经理。曾任广发证券研究发展中心研究员。

3、总经理及其他高级管理人员

林传辉:总经理,男,大学本科学历,曾任广发证券投资银行总部北京业务总部总经理、投资银行总部副总经理兼投资银行上海业务总部副总经理、投资银行部常务副总经理。

肖雯:副总经理,女,企业管理硕士、高级经济师。曾任珠海国际信托投资公司助理总经理、广发证券电子商务部副总经理、广发证券经纪业务总部副总经理。

朱平:副总经理,男,硕士,经济师。曾任上海荣臣集团市场部经理、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部研究负责人、广发基金管理有限公司总经理助理。

兰惠艳:督察长,女,工商管理硕士,高级经济师,曾任广发证券稽核部经理。

4、基金经理

谢军:男,金融学硕士,持有证券业执业资格证书和特许金融分析师状(CFA),5.5年基金业从业经历,2003年7月至2006年9月先后任广发基金管理有限公司研究发展部产品设计人员、企业年金和债券研究员,2006年9月12日起任广发货币基金经理。2008年3月27日起任本基金的基金经理。2008年4月17日至2009年2月9日任广发基金管理有限公司固定收益部总经理助理,2009年2月10日起任广发基金管理有限公司固定收益部副总经理。

本基金无历任基金经理。

5、本基金投资采取集体决策制度,投资决策委员会成员的姓名及职务如下:

主席:公司总经理林传辉;成员:公司副总经理朱平,公司投资总监、投资管理部总经理易阳方,研究发展部副总经理傅友兴,固定收益部副总经理谢军。

二、基金托管人

(一)基本情况

名称:中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

成立时间:1984年1月1日

法定代表人:姜建清

注册资本:人民币334,018,850,026元

联系电话:010-66105799

联系人:蒋松云

(二)主要人员情况

截至2009年3月末,中国工商银行资产托管部共有员工116人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。

(三)基金托管业务经营情况

作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国工商银行始终坚持"诚实信用、勤勉尽责"的原则,严格履行着资产托管人的责任和义务,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力,为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务,取得了优异业绩。截至2009年3月,托管证券投资基金116只,其中封闭式8只,开放式108只。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、产业基金、QFII资产、QDII资产等产品在内的托管业务体系。2009年初,中国工商银行先后被《证券时报》、香港《财资》和国内证券类年鉴《中国证券投资基金年鉴》评选为2008年度"中国最佳托管银行",自2004年以来,中国工商银行资产托管服务已经获得16项国内外大奖。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构

基金管理人通过在广州、北京、上海设立的分公司为投资人办理开放式基金开户、认购、申购、赎回、基金转换等业务:

(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32楼

直销中心电话:020-89899073

传真:020-89899069 020-89899070

(2)北京分公司

地址:北京市西城区月坛北街2号月坛大厦17楼

电话:010-68083368

传真:010-68083078

(3)上海分公司

地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦2908室

电话:021-68885310

传真:021-68885200

客服电话:95105828或020-83936999

客服传真:020-34281105

本公司网址:www.gtfunds.com.cn

2、代销机构

(1)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:姜建清

联系人:田耕

电话:010-66107900

传真:010-66107914

客户服务电话:95588

公司网址:www.icbc.com.cn

(2)名称:广发证券股份有限公司

注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼

办公地址:广东广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼

法定代表人:王志伟

联系人:肖中梅

电话:020-87555888-875

传真:020-87557985

客户服务电话:95575或020-87555888转各营业网点

公司网址:www.gf.com.cn

(3)名称:广发华福证券有限责任公司

住所:福州市五四路157号新天地大厦8层

法定代表人:黄金琳

联系人:张腾

电话:0591-87383623

传真:0591-87383610

客户服务电话:96326(福建省外加拨0591)或拨打各城市营业网点咨询电话

(4)名称:中国建设银行股份有限公司

注册地址: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(长安兴融中心)

法定代表人:郭树清

客户服务电话:95533

公司网址:www.ccb.com

(5)名称:中国农业银行

住所:北京市建国门内大街69号

法定代表人:项俊波

客户服务电话:95599

公司网址:www.abchina.com

(6)中国银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:肖钢

客户服务电话:95566

传真:010-66594946

公司网址:www.boc.cn

(7)名称:交通银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:胡怀邦

电话:021-58781234

传真:021-58408483

联系人:曹榕

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com

(8)名称:上海银行

注册地址:上海市银城中路168号

法定代表人:陈辛

联系人:张萍

电话:021-63370888

传真:021-63371203

客户服务电话:021-962888

公司网址:www.bankofshanghai.com

(9)名称:上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址:上海市中山东一路12号

法定代表人:吉晓辉

电话:021-61618888

传真:021-63604199

联系人:徐伟、汤嘉惠

客户服务电话:95528

网址:www.spdb.com.cn

(10)名称:深圳平安银行

注册地址:深圳市深南中路1099号

法定代表人:孙建一

联系人:霍兆龙

电话:0755-25859591

传真:0755-25879453

客户服务电话:40066-99999,0755-961202

公司网站:www.18ebank.com

(11)名称:兴业银行股份有限公司

注册地址:福州市湖东路154号

办公地址:上海市江宁路168号兴业大厦9楼

法定代表人:高建平

电话:021-52629999

联系人:苏健

客户服务电话:95561,或拨打当地咨询电话

公司网址:www.cib.com.cn

(12)名称:招商银行股份有限公司

住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:秦晓

客户服务电话:95555

公司网址:www.cmbchina.com

(13)名称:中国民生银行股份有限公司

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

电话:010-58351666

传真:010-83914283

客户服务电话:95568

公司网址:http://www.cmbc.com.cn

(14)名称:北京银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层

办公地址:北京市西城区金融大街丙17号

法定代表人:闫冰竹

联系人:王曦

联系电话:010-66223584

客户服务热线:010-96169(北京)022-96269(天津)021-53599688(上海),029-85766888(西安),0755-23957088(深圳)

公司网址:www.bankofbeijing.com.cn

(15)名称:中信银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

法定代表人:孔丹

客服电话:95558

公司网址:bank.ecitic.com

(16)名称:中国光大银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

客服电话:95595(全国)

公司网址:www.cebbank.com

(17)名称:中国邮政储蓄银行有限责任公司

注册地址:北京市西城区宣武门西大街131号

办公地址:北京市西城区宣武门西大街131号

法定代表人:刘安东

客户服务电话:11185

联系人:陈春林

传真:010-66415194

网址:www.psbc.com

公司网址:www.gfhfzq.com.cn

(18)名称:广东发展银行股份有限公司

住所:广州市农林下路83号

法定代表人:李若虹

联系人:詹全鑫、张大奕

电话:020-38322542、38322974

传真:020-87311780

公司网址:http://ebank.gdb.com.cn

(19)名称:深圳发展银行股份有限公司

办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

法定代表人:法兰克纽曼(Frank N.Newman)

联系人:周勤

联系电话:0755-82088888

传真电话:0755-82080714

客户服务电话:95501

公司网址:www.sdb.com.cn

(20)名称:宁波银行股份有限公司

住所:宁波市江东区中山东路294号

法定代表人:陆华裕

联系人:钱庚旺

联系方式:0574-87050397

传真:0574-87050024

客服电话:96528,上海地区962528

公司网址:www.nbcb.com.cn

(21)名称:华夏银行股份有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街22号

法定代表人:翟鸿祥

联系人:郑鹏

联系电话:010-85238667

传真:010-85238680

客户服务电话:95577

公司网址:www.hxb.com.cn

(22)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号华普大厦

法人代表:张广鸿

联系人:徐楠

联系电话:0532-85709793

传真:0532-85709839

客户服务电话:(青岛)96588,(全国)400-66-96588、0532-85709799

公司网址:www.qdccb.com

(23)名称:长城证券有限责任公司

住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

法定代表人:黄耀华

联系人:高峰

电话:0755-83516094

传真:0755-83516199

客户服务电话:0755-82288968

公司网址:www.cc168.com.cn

(24)名称:东北证券有限责任公司

注册地址:长春市人民大街138-1号

办公地址:长春市自由大路1138号

法定代表人:李树

联系人:高新宇

开放式基金咨询电话:0431-96688-99、0431-85096733

开放式基金业务传真:0431-85680032

公司网址:www.nesc.cn

(25)名称:东海证券有限责任公司

注册地址:常州延陵西路59号常信大厦18、19楼

办公地址:上海市浦东区东方路989号中达广场17楼

法定代表人:朱科敏

联系人:邵一明

电话:021-50586660

传真:021-50586660-8880

客户服务电话:400-888-8588、0519-8166222、0379-64912266

公司网址:www.longone.com.cn

(26)名称:德邦证券有限责任公司

注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

办公地址:上海市福山路500号城建大厦26楼

法定代表人:方加春

联系人:罗芳

电话:021-68761616

传真:021-68767981

客户服务电话:4008888128

公司网址:www.tebon.com.cn

(27)名称:东吴证券有限责任公司

住所:苏州市石路爱河桥28号

法定代表人:吴永敏

联系人:方晓丹

电话:0512-65581136

传真:0512-65588021

公司网址:www.dwzq.com.cn

(28)名称:广州证券有限责任公司

住所:广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼

法定代表人:吴志明

联系人:曾洋

电话:020-87322668

传真:020-87325036

客户服务电话:020-961303

公司网址:www.gzs.com.cn

(29)名称:光大证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔15-16楼

办公地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔14楼

法定代表人:王明权

联系人:刘晨

电话:021-68816000

传真:021-68815009

客户服务电话:021-68823685

公司网址:www.ebscn.com

(30)名称:国海证券有限责任公司

住所:中国广西南宁市滨湖路46号

法定代表人:张雅峰

联系人:覃清芳

电话:0771-5539262

传真:0771-5539033

客户服务电话:4008888100(全国),96100(广西)

公司网址:www.ghzq.com.cn

(31)名称:国联证券有限责任公司

住所:无锡市县前东街168号

法定代表人:范炎

联系人:袁丽萍

电话:0510-82831662

传真:0510-82830162

客户服务电话:0510-82588168

公司网址:www.glsc.com.cn

(32)名称:国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦

住所:深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦9楼

法定代表人:何如

联系人:齐晓燕

电话:0755-82130833

传真:0755-82133302

客户服务电话:800-810-8868

公司网址:www.guosen.com

(33)名称:国泰君安证券股份有限公司

住所:上海市浦东新区商城路618号

法定代表人:祝幼一

联系人:芮敏祺

电话:021-62580818-213

传真:021-62569400

客户服务电话:400-8888-666

公司网址:www.gtja.com

(34)名称:华安证券有限责任公司

注册地址:安徽省合肥市长江中路357号

办公地址:安徽省合肥市阜南路166号润安大厦

法定代表人:汪永平

联络人:唐泳

电话:0551-5161666

传真:0551-5161600

客户服务电话:0551-5161671

公司网址:www.hazq.com或www.huaans.com.cn

(35)名称:海通证券股份有限公司

住所:上海市淮海中路98号

法定代表人:王开国

联系人:金芸、杨薇

电话:021-53594566

传真:021-53858549

客户服务电话:021-962503

公司网址:www.htsec.com

(36)名称:华泰证券有限责任公司

住所:南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人:吴万善

电话:025-84457777-950、248

传真:025-84579763

联系人:李金龙、张小波

客户服务电话:025-84579897

公司网址:www.htsc.com.cn

(37)名称:联合证券有限责任公司

住所:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、25层

法定代表人:马昭明

联系人:井毅

电话:0755-82493870

传真:0755-82492962

客户服务电话:400-8888-555,0755-25125666

公司网址:www.lhzq.com

(38)名称:金元证券股份有限公司

注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层

办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼

法定代表人:陆涛

联系人:金春

电话:0755-83025695

传真:0755-83025625

客户服务电话:4008-888-228

公司网址:www.jyzq.cn

(39)名称:平安证券有限责任公司

办公地址:深圳市八卦岭八卦三路平安大厦三楼

法定代表人:叶黎成

联系人:袁月

电话:0755-22627802

传真:0755-82433794

客户服务电话:95511

公司网址:www.pa18.com

(40)名称:山西证券股份有限公司

住所:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

法定代表人:吴晋安

联系人:张治国

电话:0351-8686703

传真:0351-8686619

客户服务电话:400-666-1618

公司网址:www.i618.com.cn

(41)名称:申银万国证券股份有限公司

住所:上海市常熟路171号

法定代表人:丁国荣

联系人:曹晔

电话:021-54033888

传真:021-54038844

客户服务电话:021-962505

公司网址:www.sw2000.com.cn

(42)名称:湘财证券有限责任公司

注册地址:长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

办公地址:上海市陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼

法定代表人:陈学荣

联系人:陈伟

电话:021-68634818-8631

传真:021-68865938

开放式基金客服电话:021-68865020

公司网址:www.xcsc.com和www.eestart.com

(43)名称:中国银河证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法人代表:肖时庆

联系人:李洋

电话:010-66568047

传真:010-665668536

客户服务电话:4008-888-888或拨打各城市营业网点咨询电话。

公司网址:www.chinastock.com.cn

(44)名称:招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座3938-45层

法定代表人:宫少林

联系人:黄健

电话:0755-82943511

传真:0755-82943237

客户服务电话:400-8888-111、0755-26951111

公司网址:www.newone.com.cn

(45)名称:中银国际证券有限责任公司

住所:上海市浦东新区区银城中路中银大厦39层

法定代表人:平岳

联系人:张静、金坚

电话:021-68604866

传真:021-50372474

客户服务电话:021-68604866

公司网址:www.bocichina.com

(46)名称:中信证券股份有限公司

住所:深圳市湖贝路1030号海龙王大厦

法定代表人:王东明

联系人:陈忠

电话:010-84588888

传真:010-84865560

公司网址:www.ecitic.com

(47)名称:中信建投证券有限责任公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市朝阳门内大街188号

法定代表人:张佑君

联系人:权唐

电话:010-85130588

传真:010-65182261

客户服务电话:400-8888-108

公司网址:www.csc108.com

(48)名称:中信金通证券有限责任公司

住所:浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座

法定代表人:刘军

联系人:龚晓军

电话:0571-85783750

传真:0571-85783749

客户服务电话:0571-96598

公司网址:www.bigsun.com.cn

(49)名称:中信万通证券有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区香港东路316号

办公地址:青岛市东海西路28号

法定代表人:史洁民

联系人:丁韶燕

电话:0532-85022026

传真:0532-85022026

客户服务电话:0532-96577

公司网址:www.zxwt.com.cn

(50)名称:财通证券有限责任公司

注册地址:杭州市解放路111号

法定代表人:沈继宁

联系人:乔骏

电话:0571-87925129

传真:0571-87925129

客户服务电话:0571-96336

公司网址:www.ctsec.com

(51)名称:国都证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田中心区金田路4028号荣超经贸中心26层11、12

办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层

法定代表人:王少华

联系人:黄静

电话:010-84183390

传真:010-64482090

客户服务电话:400-818-8118

公司网址:www.guodu.com

(52)名称:财富证券有限责任公司

注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼(410005)

办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼(410005)

法定代表人:周晖

联系人:郭磊

电话:0731-4403319

联系电话:0731-4403319

网站:www.cfzq.com

(53)名称:世纪证券有限责任公司

住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼

法定代表人:段强

联系人:刘军辉

电话:0755-83199511

公司网址:www.csco.com.cn

(54)名称:万联证券有限责任公司

住所:广州市中山二路18号电信广场36.37层

法定代表人:李舫金

联系人:刘广

电话:020-37865031

公司网址:www.w1zq.com.cn

(55)名称:江南证券有限责任公司

住所:江西省南昌市抚河北路291号教育出版大厦6楼

法定代表人:姚江涛

联系人:余雅娜

电话:0791-6768763

网站:www.scstock.com

(56)名称:天相投资顾问有限公司

住所:北京市西城区金融街19号

法定代表人:林义相

联系人:陈少震

电话:010-84533151-822

传真:010-84533162

客户服务电话:010-84533151-822或802

公司网址:www.txsec.com

(57)名称:兴业证券股份有限公司

住所:福州市湖东路99号标力大厦

法定代表人:兰荣

联系人:杨盛芳

电话:021-68419974

传真:021-68419867

客户服务热线:021-68419974

公司网址:www.xyzq.com.cn

(58)名称:第一创业证券有限责任公司

住所:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层

法定代表人:刘学民

联系人:王立洲

电话:0755-25832494

传真:0757-25831718

公司网址:www.firstcapital.com.cn

(59)名称:国元证券有限责任公司

住所:合肥市寿春路179号

法定代表人:凤良志

联系人:程维

联系电话:0551-2207936

开放式基金咨询电话:安徽地区:96888;全国:400-8888-777

开放式基金业务传真:0551-2207935

公司网站:www.gyzq.com.cn

(60)名称:东方证券股份有限公司

住所:上海市中山南路318号2号楼22层-29层

法定代表人:王益民

联系人:吴宇

电话:021-63325888

传真:021-63326173

客户服务电话:021-962506

公司网址:www.dfzq.com.cn

(61)名称:渤海证券股份有限公司

注册地址:天津市经济技术开发区第一大街29号

办公地址:天津市河西区宾水道3号

法定代表人:张志军

联系人:王兆权

电话:022-28451861

传真:022-28451892

客户服务电话:4006515988

公司网址:www.ewww.com.cn

(62)名称:安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层

法人代表人:牛冠兴

联系人:张西萍

电话:0755-82558098

传真:0755-82558003

客服电话:4008-001-001、4008-006-006

网站:www.essences.com.cn

(63)名称:长江证券股份有限公司

地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人:胡运钊

客户服务电话:4008-888-999或027-85808318

传真:86-27-85481900

公司网址:http://www.95579.com或http://www.cjsc.com

(64)名称:国盛证券有限责任公司

注册地址:江西省南昌市永叔路15号

办公地址:江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-13楼

法定代表人:管荣升

联系人:徐美云

电话:0791-6285337

传真:0791-6289395

客户服务电话:0791-6272572、6283827

公司网址:www.gsstock.com

(65)名称:恒泰证券有限责任公司

注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

法定代表人:刘汝军

联系人:常向东

电话:0471-4913998

传真:0471-4930707

客户服务电话:0471-4961259

公司网址:www.cnht.com.cn

(66)名称:瑞银证券有限责任公司

注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

法定代表人:刘弘

联系人:谢亚凡、韩晓光

电话:010-59226788

传真:010-59226840

客户服务电话:400-887-8827

公司网址:www.ubssecurities.com

67)名称:中国建银投资证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层

办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层

法定代表人:杨小阳

联系人:刘权

电话:0755-82026521

开放式基金咨询电话:4006008008

公司网址:www.cjis.cn

(68)名称:齐鲁证券有限公司

注册地址:济南市经十路128号

办公地址:济南市经十路128号

法定代表人:李玮

联系人:王霖

电话:0531-81283906

传真:0531-81283900

客户服务电话:95538

公司网址:www.qlzq.com.cn

(69)名称:中原证券股份有限公司

注册地址:河南省郑州市经三路15号广汇国际贸易大厦11楼

办公地址:河南省许昌市南关大街38号

法定代表人:石保上

联系人:程月艳

电话:0371-65585018

传真:0371-65585665

客户服务电话:0371-967218或4008139666

公司网址:www.ccnew.com和www.zyzq.cn

基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

(二)注册登记人

名称:广发基金管理有限公司

注册地址:广东省珠海市凤凰北路19号农行商业大厦1208室

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

法定代表人:马庆泉

联系人:李尔华

电话:020-85586128

传真:020-85586830

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称:国浩律师集团(广州)事务所

住所:广东省广州市体育西路189号城建大厦9楼

负责人:程秉

联系人:程秉

电话:020-38799345

传真:020-38799335

经办律师:程秉 章小炎

(四)审计基金资产的会计师事务所

名称:深圳鹏城会计师事务所

办公地址:深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼

法人代表:饶永

联系人:杨克晶

电话:0755-8220 3222

传真:0755-8223 7549

经办注册会计师:杨克晶 侯立勋

四、基金的名称

广发增强债券型证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式债券型基金

六、基金的投资目标

在保持投资组合低风险和较高流动性的前提下,追求基金资产长期稳健的增值。

七、基金的投资方向

本基金主要投资于固定收益类金融工具,具体包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债券、可转换公司债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。

本基金还可参与一级市场新股申购,持有因可转债转股所形成的股票及该股票派发的权证或可分离交易可转债分离交易的权证等资产,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券品种。因上述原因持有的股票和权证等资产,基金将在其可交易之日起的60个交易日内卖出。本基金不通过二级市场买入股票或权证。如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可将其纳入本基金的投资范围。

本基金债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%。非债券类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%。本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

八、基金的投资策略

(一)固定收益类资产的投资策略

1、利率预测

本基金通过对影响债券投资的宏观经济形势进行分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,作为基金管理人调整利率久期,构建债券组合的基础。本基金主要关注的宏观经济因素有GDP、通货膨胀、固定资产投资、对外贸易情况、全球经济形势等。通过对宏观经济形势的深度分析,形成对利率的科学预测,实现对债券投资组合久期的正确把握。

2、收益曲线预测

收益曲线策略是以对收益率曲线形状变动的预期为依据建立或改变组合期限结构。要运用收益曲线策略,必须先预测收益率曲线变动的方向,然后根据收益率曲线形状变动的情景分析,构建组合的期限结构。

3、债券类属配置

(1)一、二级市场配置

本基金通过有资格的承销机构,积极参与债券一级市场,以获取一、二级市场间差价和手续费收入。

(2)银行间债券市场和交易所市场配置

本基金将在均衡流动性和收益性的基础上合理配置两个市场的投资比例。

(3)债券品种配置

我国债券市场目前发展较为成熟且流动性较好的是国债、金融债、短期融资券市场,这将是本基金债券投资的主要品种;随着未来公司债、企业债、可转债以及其他品种债券市场的发展,本基金将在控制投资风险的基础上合理增加这些品种的投资比重。

4、信用策略

本基金将建立内部信用评级制度,研究企业债券信用。研究员将根据国民经济运行的周期阶段,分析企业的市场地位、管理水平、发展趋势和财务状况等情况,最后综合评价出债券发行人信用风险、评价债券的信用级别,作为信用产品投资的研究支持基础。

本基金还将重点研究信用市场环境的变化,掌握并预测信用利差波动的规律,以此作为信用品种配置时机的重要依据。

5、套利机会挖掘

本基金管理人将努力把握市场上的无风险套利机会,增加盈利、控制风险。

●通过已具备债券承销资格的承销商,积极参与一级市场招标,获取一、二级市场间的差价;

●应用银行间市场和交易所市场现券存量进行国债回购,所得资金积极参与新股申购和配售,获得稳定的股票一级市场投资回报;

●把握市场上出现的无风险套利机会。比如,把握银行间市场与交易所市场之间同一券种收益率的差异,以及中央银行进行公开市场操作时引起的收益率变化等投资机会,提高投资收益;

●回购掉期交易。利用不同期限国债回购之间的利率差异进行无风险套利;

●正回购的放大操作。当债券市场出现上升行情时,由于现券收益率较高,市场资金成本较低时,投资者可以不断利用正回购的方式进行滚动操作,放大资金规模、获得超额收益。

(二)新股申购策略

本基金主要从上市公司基本面、估值水平、市场环境三方面选择参与标的、参与规模和退出时机,并通过深入分析新股上市公司的基本面情况,结合新股发行当时的市场环境,根据可比公司股票的基本面因素和价格水平预测新股在二级市场的合理定价及其发行价格,指导新股询价,在有效识别和防范风险的前提下,获取较高的低风险收益。

本基金所持有的新股将在其可交易之日起的60个交易日内卖出。本基金根据锁定期后宏观经济政策的可能变化、监管政策特别是新股发行的频率和节奏、股票市场整体运行态势、发行公司所处行业锁定期内的景气度变化趋势等因素择机卖出。

对于具有锁定期的新股申购,本基金将:

1、本基金持有的处于锁定期的新股占基金净资产的比例不超过10%,若基金持有的处于锁定期的新股已经达到基金净资产的10%,则基金不再申购具有锁定期的新股。

2、本基金将加强对新股中签率、新股申购面临的市场环境、基金规模变动预期的研究,谨慎申购具有锁定期的新股。

(三)投资决策依据和决策程序

1.决策依据

以《基金法》、本基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据,并以维护基金份额持有人利益作为最高准则。

2.决策程序

(1)投资决策委员会制定整体投资战略。

(2) 研究发展部的固定收益研究员根据自身或者其他研究机构的研究成果, 形成宏观经济形势分析、利率走势预测、债种配置建议等,为债券决策提供支持。

研究发展部的行业及公司研究员深入分析新股上市公司的基本面情况,结合新股发行当时的市场环境,提供新股配置建议。

(3)固定收益基金经理小组根据投资决策委员会的投资战略,在研究部门研究报告的指引下,拟订所辖基金的具体投资计划,包括:资产配置、目标久期、债种投资方案。

(4)投资决策委员会对固定收益基金经理小组提交的方案进行论证分析,并形成决策纪要。

(5)根据决策纪要,固定收益基金经理小组构造具体的投资组合及操作方案,交由中央交易室执行。

(6)中央交易室按有关交易规则执行,并将有关信息反馈基金经理小组。

(7)基金绩效评估及风险管理组定期进行基金绩效评估,并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。基金绩效评估及风险管理组重点控制基金投资组合的市场风险和流动性风险。

九、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准:中证全债指数收益率。

十、风险收益特征

本基金为债券型基金,具有低风险,低预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

十一、基金投资组合报告

广发基金管理有限公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(下转31版)