

光大保德信优势配置股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

光大保德信优势配置股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2007年8月6日经中国证监会证监基金字[2007]223号文核准公开募集。本基金份额于2007年8月21日发售,本基金合同于2007年8月24日生效。

重要提示

光大保德信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)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投资价值和收益作出实质性判断或保证,也不表示对投资者本金不受损失的承诺。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,投资人申购基金后应认真阅读招募说明书,基金的过往业绩不预示未来表现。

本招募说明书根据《基金合同》约定说明书中载明,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,基金投资人自取得基金合同的复印件时即成为基金持有人,并根据该基金合同的当事人,即持有基金的个人或机构,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人。

基金持有人,即持有基金的个人或机构,即成为基金持有人的承兑人和接受人,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息报告管理办法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人了解了基金持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本招募说明书“更新”所载内容截止日为2009年2月24日,有关财务数据和净值表现截止日为2008年12月31日。

一、基金管理人概况

名称:光大保德信基金管理有限公司

设立日期:2004年4月22日

批准设立机关及批文设立文号:中国证监会证监基金字[2004]42号

注册地址:上海市延安东路222号外滩中心46层

办公地址:上海市延安东路222号外滩中心46层

法定代表人:林昌

注册资本:人民币1.6亿元

股权结构:光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)持67%的股权

保德信投资管理有限公司持33%的股权

电话:021-33074700

传真:021-63551152

客服电话:400-820-2888; 021-53524620

网址:www.epl.com.cn

联系人:张弛

(二)主要人员情况

1. 董事会成员

林先生,董事长,北京大学硕士,中国国籍。历任光大证券南方总部总经理;投资银行一部总

经理,南方总部总经理;投资银行一部总经理,光大证券助理总经理。

Christopher Cooper 克里斯托弗·库布先生,董事,美国芝加哥大学商学院工商管理硕士,美国国籍。历任保德信国际投资有限公司执行董事,保德信投资有限公司总裁兼首席执行官,现任保德信国际投

资有限公司亚洲区总裁。

傅修德先生,董事,美国哥伦比亚大学硕士,中国香港籍。曾任富达基金管理公司(Fidelity)业务总

监,瑞士银行瑞士信贷投资公司UBS执行董事暨大中国区总裁,现为华邦基金管理有限公司总经

理。现任基金管理人的总顾问。

沈光先生,董事,东吴金融学硕士,中国国籍。历任光大证券计财部高级经理、财务处长、计划部副

副经理。现任光大证券财务部总经理。

俞华先生,董事,华东师范大学学士,中国国籍。历任上海万国证券公司证券投资管理经理;君安证

券公司国际业务总部经理;瑞士联合银行上海代表处首席代表;副总裁,分管亚洲投资公司执行董

事;资本合伙人。

夏小华先生,独立董事,复旦大学政治经济学系学生,中国国籍。历任国务院研究开发部经济研究处

处长、研究开发部经理;广东发展银行上海分行常务副行长、行长;党委书记。现任华夏银行上海分行

行长。

金德环先生,独立董事,上海交通大学硕士,中国国籍。曾任上海财经大学金融系教研室主任

、财政系副主任、证券系学院院长。现为上海财经大学金融学院证券系主任。

陈继忠先生,独立董事,北京工业大学工商管理硕士,中国国籍。曾担任国家计委人事司直属单位干部处

处长;国家计委发展计划司组织处处长、人事局局长、局党委办公室主任,办公厅主任,陕西省分行行长、党

委书记。现担任开发银行上海分行行长、党委书记。

2. 监事会成员

熊金先生,监事,江西财经大学博士,中国国籍。曾任职于江西省审计厅企业审计处处长、外资审计处项

目主任,江西省审计厅计划科科长,江西省审计厅企业处副处长。历任大华会计师事务所担任稽查部监察部

副经理、总经理,风险防范部总经理,由光大保德信经纪公司稽查部总经理兼风险管理部(法律事务部)

总经理。

叶世仪女士,监事,美国 Holy Names College 大学学士,美国国籍,历任达通投资管理(亚洲)有限公司

董事,美国宏利国际有限公司香港分公司中国区域董事。现任保德信亚洲基金管理有限公司执行董事。

张力先生,监事,香港城市大学工商管理硕士,中国国籍。曾就职于普华永道中天会计师事务所有限公

司,2004年初加入光大保德信基金管理有限公司并参与公司的开业工作。现任本基金管理人财务部总监。

3. 公司高级管理人员

林昌先生,现任公司董事长,简历同上。

傅修德先生,执行董事,现为光大保德信经纪公司稽查部总经理兼风险管理部(法律事务部)

总经理。

4. 基金管理人基本情况

高宏女士,法国格勒诺布尔大学商学院工商管理硕士。1994年9月至1997年7月在鞍山证券上海

总部任行业研究员;1997年至2001年在鞍山证券任投资经理;2001年5月至2004年6月在上海成久投

资有限公司任投资部总监;2004年7月至2006年7月在长信基金管理有限公司任高级研究员及基金

经理助理;2006年8月至2007年8月任光大保德信基金管理有限公司投资部高级研究员,现任本基金基

金销售总监。

5. 投资决策委员会成员

傅修德先生,现任本基金管理人董事兼总经理。

吴宏先生,董事,现任本公司研究总监。

黄素丽女士,现任本公司研究总监。

6. 基金托管人

名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)

设立日期:1987年4月8日

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

注册资本:人民币147.03亿元

法定代表人:秦晓

行长:马蔚华

资产托管部批准文号:中国证监会证监基字[2002]33号

电话:0755-83109084

传真:0755-83109301

资产托管部信息披露负责人:张燕

七、客户服务机构

(一)直销机构

名称:光大保德信基金管理有限公司上海投资理财中心

地址:上海市延安东路222号外滩中心46层

电话:021-63552494,63352537

传真:021-63352049

客服电话:400-820-2888, 021-53524620

联系人:刘佳

网址:www.epl.com.cn

C.代销机构

1. 招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:蔡晓

客服电话:95555

2. 中国光大银行

注册地址:北京市西城区复兴门外大街1号光大大厦

法定代表人:唐双宁

客服电话:010-59558

3. 中国银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街25号

法定代表人:郭树清

客服电话:95533

4. 中国银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人:王建平

客服电话:010-5262999

5. 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:福州市湖东路154号

法定代表人:苏建平

客服电话:010-59561

6. 交通银行

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:陶志刚

客服电话:010-66415205

7. 湘潭银行

注册地址:湘潭市雨湖区建设中路1号

法定代表人:陈春林

电话:010-66412984

8. 湖南银行

注册地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

法定代表人:陈学军

电话:0731-66864518

9. 客户服务热线:

网址:www.psbc.com

7.交通银行

注册地址:上海市仙霞路18号

办公地址:上海市仙霞路18号

法定代表人:胡怀邦

客服电话:95559

10. 华泰证券

注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人:吴万善

电话:025-84457777-950

客服热线:95597,4008889597

传真:021-58781234

网址:www.hankcom.com

8. 中国民生银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区正义路4号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:董文彬

客服电话:010-95598

11. 上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴路500号

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴路500号

法定代表人:吉晓辉

电话:021-61618888

12. 东吴发展银行股份有限公司

注册地址:广州市农林下路83号

办公地址:广州市农林下路83号

法定代表人:李若谷

13. 宁波银行股份有限公司

注册地址:宁波市江东区中路109号平安银行大厦

法定代表人:孙建伟

客户服务电话:4006-999905