



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日经中国证券监督管理委员会证监基金字[2007]223号文核准公开募集。本基金份额于2007年8月21日发售,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”、“本基金管理人”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,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和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《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》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同及其他有关规范性文件承担义务、享有权利。投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细阅读基金合同。

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

(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
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]42号
注册地址:上海市延安路222号外滩中心46层
办公地址:上海市延安路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 33074070
传真:021 83351152
客服电话:400-820-2888; 021 53524620
网址:www.epf.com.cn

联系人:张弛

(二)主要人员情况

1. 董事会成员

林昌先生,董事长,北京大学硕士,中国国籍。历任光大证券南方总部研究部总经理;投资银行一部总经理;南方总部副总经理;投资银行总部总经理;光大证券助理总裁。
Christopher Cooper 克理斯多夫·库珀先生,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,保德信投资管理有限公司总裁兼首席执行长。现任保德信国际投资有限公司亚洲区总裁。

傅德修先生,独立董事,美国哥伦比亚大学硕士,中国 香港 国籍。曾任安达信基金管理公司 Fidelity 业务总监,瑞士银行环球银行环球资产管理公司 UBS 执行董事兼大中国区主管,友邦华泰基金管理有限公司总经理。现任本基金管理人的独立董事。

沈诗光先生,董事,东北财经大学硕士,中国国籍。历任光大证券理财部高级经理、财务处处长、计财部副总经理。现任光大证券理财部总经理。

俞忠华先生,董事,华东师范大学硕士,中国国籍。历任上海万国证券公司证券投资部经理;君安证券公司国际业务部总经理;瑞士联合银行上海代表处首席代表、副总裁;新亚亚洲投资公司执行董事;今日证券本集团合伙人。现任光大证券销售交易部总经理、研究所常务副所长。

夏小华先生,独立董事,复旦大学政治经济学系学士,中国国籍。历任交通银行研究开发部经济研究处处长、研究开发部副总经理;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。

金德怀先生,监事,上海财经大学硕士,教授,中国国籍。曾任上海财经大学财政金融系教研室主任、财政系副主任、证券期货学院副院长。现任上海财经大学金融学院证券研究中心主任。

陈继忠先生,独立董事,北京理工大学工商管理硕士,中国国籍。曾任国家计委人事司直属单位干部处处长、国家开发银行党委组织部副部长、人事局副局长、党委办公室主任、办公厅主任、陕西省分行行长、党委书记。现任国家开发银行上海分行行长、党委书记。

2. 监事会成员

熊国兵先生,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、外资审计处项目负责人,江西省审计厅科主科、综合科主任,江西省审计厅办公室副主任。历任光大证券担任稽核监察部副总经理、总经理、风险管理部总经理,现任光大证券纪委主任、稽核部总经理兼风险管理部(法律事务)总经理。

叶悦女士,监事,美国 Holy Names College 大学学士,美国国籍。历任泛达投资管理(亚洲)有限公司董事,美国富国国际有限公司香港分公司中国区城董事。现任保德信亚洲基金管理公司执行董事。

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,现任本公司董事长、简历同前。
傅德修先生,现任本公司总经理、简历同前。

盛松先生,北京大学硕士,中国国籍。历任中国光大国际信托投资公司证券交易部经理,光大证券资产管理总部总经理,2003年参加光大保德信基金管理有限公司筹备工作。现任本基金管理人的督察长。

梅雷军先生,吉林大学机械系博士,武汉大学机械系学士,基金从业人员资格。曾任深圳安达实业股份有限公司投资管理部经理,光大证券股份有限公司南方总部机构管理部总经理,兼任电脑部总经理,光大证券电子商务一部总经理,信息科技部总经理兼客户服务中心总经理。2004年7月加入光大保德信基金管理有限公司,现任本基金管理人副总经理兼首席运营总监。

袁庆隆先生,美国南卡罗莱纳国际商业研究硕士,台北淡江大学国际贸易系学士,CFA,台湾证券投资分析师人员资格。曾任国际证券信托股份有限公司投资部经理,台湾获多利鑫宝投资顾问股份有限公司总监,加拿大伦敦人华寿保险公司权益证券投资部资深副总经理,香港台北高银证券投资信托股份有限公司执行长兼总裁,首席投资总监,现任本基金管理人副总经理、首席运营总监兼光大保德信量化核心证券投资基金基金经理。

张弛先生,CFA,美国兰卡斯特大学(Lancaster University)金融学硕士。曾任建设银行上海分行信贷员,华安基金管理有限公司高级产品经理,战略规划部总监助理,加入光大保德信基金管理有限公司后,先后担任产品总监、市场部及产品总监、代理首席市场总监、首席市场总监,现任本公司副总经理兼首席市场总监。

4. 本基金基金经理
高宏华先生,法国格勒布兰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月在上海成久投资发展有限公司任投资部经理,2004年7月至2006年7月在长信基金管理有限责任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,现任本基金基金经理。

5. 投资决策委员会成员
傅德修先生,现任本基金管理人董事兼总经理。

袁庆隆先生,现任本基金管理人的副总经理兼首席投资总监,光大保德信量化核心证券投资基金基金经理。

许茂欣先生,现任本基金管理人投资总监兼光大保德信红利股票型证券投资基金基金经理及光大保德信稳健精选股票型证券投资基金基金经理。

高宏华先生,现任本基金基金经理。

钱钧先生,现任光大保德信新增股票型证券投资基金基金经理。

于福丽女士,现任光大保德信货币市场基金基金经理兼光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理。

李阳先生,现任本基金管理人交易总监。

吴育霖先生,现任本公司 QDII 投资总监。

黄素丽女士,现任本公司研究总监。

二、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
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本:147.03亿元
法定代表人:秦晓
行长:马蔚华

资产托管业务批准文号:中国证监会证监字【2002】83号
电话:0755-83199084
传真:0755-83195201

资产托管部信息披露负责人:张燕

三、相关服务机构

(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:上海市延安路222号外滩中心46层
电话:021 63352934、63352937
传真:021 63350401

客服电话:400-820-2888、021 63352420
联系人:刘佳
网址:www.epf.com.cn

(二)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号招商银行股份有限公司大厦
法定代表人:秦晓

客服电话:95555
联系人:刘薇
电话:021-63352934、63352937
传真:021-63350401

网址:www.cmbchina.com

2.中国光大银行
注册地址:北京市西城区复兴门内大街6号光大大厦
法定代表人:唐双宁
客服电话:95595
联系人:李伟
电话:010-68560675
传真:010-68560661

网址:www.ceibank.com

3.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
法定代表人:郭树清
客服电话:95533
联系人:王琳
电话:010-66275654
网址:www.ccb.com.cn

4.中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门内大街8号富华大厦C座
办公地址:北京市东城区朝阳门内大街8号富华大厦C座
法定代表人:孔 丹
客服电话:95558
联系人:金静
电话:010-65587013
传真:010-65580827

网址:bank.ecitic.com

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:高建平
客服电话:95561
联系人:刘玲
电话:021-52629999
公司网站:www.cib.com.cn

6.中国财政证券登记
注册地址:北京市西城区宣武门内大街131号
办公地址:北京市西城区宣武门内大街131号
法定代表人:鞠明礼
联系人:陈春林
电话: 010 66415205
传真: 010 66429824
客户服务热线:95580 010-66419837
网址:www.psdc.com.cn

7.交通银行
注册地址:上海市仙霞路18号
总行地址:上海市银城中路188号
法定代表人:胡怀桥
客服电话:95599
联系人:曹杨
电话:021-58781234
传真:021-58408483
网址:www.bankcomm.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:董文标
客服电话:95568
联系人:李群
公司网站:www.cmbc18.com
客服电话:021-962518

31.国元证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市寿春路179号
办公地址:安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人:凤良志
公司电话:0551-2634400
传真:0551-2645709
网址:www.gyzq.com.cn

公司办公地址:安徽省合肥市寿春路179号
邮编:230001

32.浙商证券股份有限公司
地址:浙江省杭州市市大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼
法定代表人:吴承卿
电话:(0571)87901963
联系人:吴颖
客户咨询电话:0571-87902079

33.联合证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
法定代表人:吕瑞明
电话:0755-82492000
传真:0755-82492962
联系人:徐伟、汤嘉惠
网址:www.zq.com.cn

公司客户服务电话:95528
12.广东发展银行股份有限公司
注册地址:广州市农林南路83号
联系人:詹金鑫、张大为
电话:020-38322542、38322974
传真:020-87311780
公司网站: http://bank.gd.com.cn

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:021-63602431
联系人:徐伟、汤嘉惠
网址:www.spdb.com.cn

公司客户服务电话:95528
12.平安银行股份有限公司
注册地址:广州市农林南路83号
联系人:李若虹
电话:020-38322542、38322974
传真:020-87311780
公司网站: http://bank.pingan.com.cn

35.宏源证券股份有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号
办公地址:北京市海淀西直门北大街甲43号金运大厦B座
法定代表人:冯世生
公司客户服务电话:400-888-8555、0755-25125666
34.安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、A02单元
办公地址:深圳市深南大道2028号中国凤凰大厦1号楼7层
法定代表人:牛冠兴
联系人:陈剑虹
电话:0755-82558305
客户服务热线:400-800-1001
网址:www.essence.com.cn

35.宏源证券股份有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号
办公地址:北京市海淀西直门北大街甲43号金运大厦B座
法定代表人:冯世生
公司客户服务电话:400-888-8555、0755-25125666
34.安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、A02单元
办公地址:深圳市深南大道2028号中国凤凰大厦1号楼7层
法定代表人:牛冠兴
联系人:陈剑虹
电话:0755-82558305
客户服务热线:400-800-1001
网址:www.essence.com.cn

35.宏源证券股份有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号
办公地址:北京市海淀西直门北大街甲43号金运大厦B座
法定代表人:冯世生
公司客户服务电话:400-888-8555、0755-25125666
34.安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、A02单元
办公地址:深圳市深南大道2028号中国凤凰大厦1号楼7层
法定代表人:牛冠兴
联系人:陈剑虹
电话:0755-82558305
客户服务热线:400-800-1001
网址:www.essence.com.cn

35.宏源证券股份有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号
办公地址:北京市海淀西直门北大街甲43号金运大厦B座
法定代表人:冯世生
公司客户服务电话:400-888-8555、0755-25125666
34.安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、A02单元
办公地址:深圳市深南大道2028号中国凤凰大厦1号楼7层
法定代表人:牛冠兴
联系人:陈剑虹
电话:0755-82558305
客户服务热线:400-800-1001
网址:www.essence.com.cn

35.宏源证券股份有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号
办公地址:北京市海淀西直门北大街甲43号金运大厦B座
法定代表人:冯世生
公司客户服务电话:400-888-8555、0755-25125666
34.安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、A02单元
办公地址:深圳市深南大道2028号中国凤凰大厦1号楼7层
法定代表人:牛冠兴
联系人:陈剑虹
电话:0755-82558305
客户服务热线:400-800-1001
网址:www.essence.com.cn

注册地址:上海市仙霞路18号

总行地址:上海市银城中路188号

法定代表人:胡怀桥

客服电话:95599

联系人:曹杨

电话:021-58781234

传真:021-58408483

网址:www.bankcomm.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:董文标

客服电话:95568

联系人:李群

公司网站:www.cmbc18.com

客服电话:021-962518

31.国元证券股份有限公司

注册地址:安徽省合肥市寿春路179号

办公地址:安徽省合肥市寿春路179号

法定代表人:凤良志

公司电话:0551-2634400

传真:0551-2645709

网址:www.gyzq.com.cn

公司办公地址:安徽省合肥市寿春路179号

邮编:230001

32.浙商证券股份有限公司

地址:浙江省杭州市市大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼

法定代表人:吴承卿

电话:(0571)87901963

联系人:吴颖

客户咨询电话:0571-87902079

33.联合证券有限责任公司

注册地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层

办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层

法定代表人:吕瑞明

电话:0755-82492000

传真:0755-82492962

联系人:徐伟、汤嘉惠

网址:www.zq.com.cn

公司客户服务电话:95528

12.广东发展银行股份有限公司

注册地址:广州市农林南路83号

联系人:詹金鑫、张大为

电话:020-38322542、38322974

传真:020-87311780

公司网站: http://bank.gd.com.cn

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:021-63602431

联系人:徐伟、汤嘉惠

网址:www.spdb.com.cn

公司客户服务电话:95528

12.平安银行股份有限公司

注册地址:广州市农林南路83号

联系人:李若虹

电话:020-38322542、38322974

传真:020-87311780

公司网站: http://bank.pingan.com.cn

35.宏源证券股份有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号

办公地址:北京市海淀西直门北大街甲43号金运大厦B座

法定代表人:冯世生

公司客户服务电话:400-888-8555、0755-25125666

34.安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、A02单元

办公地址:深圳市深南大道2028号中国凤凰大厦1号楼7层

法定代表人:牛冠兴

联系人:陈剑虹

电话:0755-82558305

客户服务热线:400-800-1001

网址:www.essence.com.cn

35.宏源证券股份有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号

办公地址:北京市海淀西直门北大街甲43号金运大厦B座

法定代表人:冯世生

公司客户服务电话:400-888-8555、0755-25125666

34.安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、A02单元

办公地址:深圳市深南大道2028号中国凤凰大厦1号楼7层

法定代表人:牛冠兴

联系人:陈剑虹

电话:0755-82558305

客户服务热线:400-800-1001

网址:www.essence.com.cn

网址:www.xsec.com

29.华泰证券有限责任公司

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

客服电话:95597、4008895597

联系人:李金龙

网址:www.htsc.com.cn

30.上海证券有限责任公司

注册地址:上海市西藏中路336号

法定代表人:蒋文林

客服电话:021-51539888

联系人:李群

公司网站:www.962518.com

客服电话:021-962518

31.国元证券股份有限公司

注册地址:安徽省合肥市寿春路179号

办公地址:安徽省合肥市寿春路179号

法定代表人:凤良志

公司电话:0551-2634400

传真:0551-2645709

网址:www.gyzq.com.cn

公司办公地址:安徽省合肥市寿春路179号

邮编:230001

32.浙商证券股份有限公司

地址:浙江省杭州市市大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼

法定代表人:吴承卿

电话:(0571)87901963

联系人:吴颖

客户咨询电话:0571-87902079

33.联合证券有限责任公司

注册地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层

办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层

法定代表人:吕瑞明

电话:0755-82492000

传真:0755-82492962

联系人:徐伟、汤嘉惠

网址:www.zq.com.cn

公司客户服务电话:95528

12.广东发展银行股份有限公司

注册地址:广州市农林南路83号