光大保德信中小盘股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

光大保德信中小盘股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2010年1月20日经中国证券监督管理委员会证监基金字2010[98]号文核准公开募集。本基金份额于2010年3月8日至4月9日发售,本基金合同于2010年4月14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”)保证本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《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,应详细查阅基金合同。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2014年10月13日,有关财务数据和净值表现截止日为2014年6月30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:上海市延安东路222号外滩中心大厦46层
办公地址:上海市延安东路222号外滩中心大厦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55%的股权
保德信投资管理有限公司持45%的股权
电话:(021)33074700
传真:(021)63351152
客服电话:4008-202-888
网址:www.epf.com.cn
联系人:王超

(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。现任本基金管理人董事长、代任本基金管理人总经理。

Christopher Cooper(克里斯托弗.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、保德信投资证券有限公司总裁兼首席执行官、保德信国际投资有限公司亚洲区总裁。现任保德信国际投资业务总裁。

陶耿先生,董事、总经理,华东师范大学博士,中国国籍,曾任职于中国银行上海市分行、中国银行上海信托咨询公司、中国人民银行上海市分行、中国证监会上海监管局。现任本基金管理人董事、总经理、代任本基金管理人督察长。

葛新元先生,董事,北京师范大学博士、南京大学博士后,中国国籍。历任上海社会科学院研究员,湘财证券研究所金融工程研究员,国信证券研究所金融工程首席分析师、衍生品部副总经理,国信证券研究所金融工程首席分析师、副所长。现任光大富尊投资有限公司总经理。

俞大伟先生,董事,同济大学工商管理硕士,中国国籍。历任江苏东华期货有限公司苏州办交易部经纪人,上海中期期货经纪有限公司苏州交易部经理,河南鑫福期货有限公司苏州代表处经理,上海中期期货经纪有限公司苏州营业部副经理、经理,上海中期期货经纪有限公司副总经理。现任光大期货有限公司常务副总经理。

王俪玲女士,董事,美国波士顿大学硕士,曾任荷兰银行(中国台湾)的法务长,联鼎法律事务所(中国台湾)、泰运法律事务所(中国台湾)律师。现任保德信金融集团高级副总裁兼区域顾问(中国台湾)。

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、华夏银行上海分行行长。现任华夏银行上海分行四级行员。

金德环先生,独立董事,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。

郑志先生,独立董事,华东政法学院(现华东政法大学)法律史专业硕士。曾任安徽国运律师事务所上海分所律师、国浩律师集团(上海)事务所律师、上海东方华银律师事务所合伙人及律师。现任北京市大成律师事务所上海分所律师。

2、监事会成员

孙佚先生,监事长,复旦大学博士研究生。历任交通银行总行国际业务部产品策划经理,光大证券公司办公室综合处副处长、光大证券公司办公室副主任兼综合处处长。现任光大国际营运总监。

颜微潓女士,监事,新加坡国立大学经济和数学双学士,马来西亚国籍,香港证券业协会会员。历任新加坡Farenew Mondial投资私人有限公司分析员,DBS唯高达亚洲有限公司合规经理,香港交易所上市部副总监,富通集团亚洲区域合规总监。现任香港保德信亚洲基金管理有限公司董事及首席合规总监。

李常青先生,监事,中欧国际工商学院EMBA。历任中国科学技术大学化学系教师,安徽众城高昕律师事务所律师,天同(万家)基金管理有限公司监察稽核部总监助理、北京办事处主任,诺德基金管理有限公司监察稽核部总监等职务,现担任本基金管理人战略发展部总监。

王永万先生,监事,吉林财贸学院经济管理专业学士。曾任海口会计师事务所审计员,海南省国际租赁有限公司证券营业部财务主管,湘财证券有限责任公司海口营业部、深圳营业部及南方总部财务经理,宝盈基金管理有限公司基金会计主管,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司基金运营部总监等职务。现任本基金管理人运营部总监。

3、公司高级管理人员

林昌先生,现任本基金管理人董事长,简历同上。

陶耿先生,现任本基金管理人董事、总经理、代任本基金管理人督察长,简历同上。

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部交易部经理,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,2004年4月起担任光大保德信基金管理有限公司督察长。现任本基金管理人副总经理兼首席投资总监。

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。曾任深圳蛇口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、信息技术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。

张弛先生,CFA,英国兰卡斯特大学(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、战略策划部总监助理。加入光大保德信基金管理有限公司后,先后担任产品总监、市场与产品总监、代理首席市场总监、首席市场总监,现任本基金管理人副总经理兼首席市场总监。

4、基金经理

历任基金经理:

袁宏隆先生,担任本基金基金经理时间为2010年4月14日至2011年4月25日。

李阳先生,担任本基金基金经理时间为2010年7月22日至2013年5月21日。

现任基金经理:

戴奇雷先生,1995年毕业于华中理工大学生物医学工程专业,1998年获得华中理工大学生物技术专业硕士学位,2002年获得中欧国际工商学院工商管理专业硕士学位。2002年11月至2004年4月在上海融昌资产管理有限公司先后担任行业研究员、研究总监助理;2004年5月至2006年5月在广州金骏资产管理有限公司先后担任研究副总监、研究总监;2006年6月至2010年4月在诺德基金管理有限公司先后担任行业研究员、基金经理助理、投资研究部经理、基金经理;2010年5月加入光大保德信基金管理有限公司,现任本基金管理人权益投资部总监兼光大保德信均衡精选股票型证券投资基金基金经理、光大保德信中小盘股票型证券投资基金基金经理。

5、投资决策委员会成员

陶耿先生,现任本基金管理人董事、总经理、代任本基金管理人督察长。

盛松先生,现任本基金管理人副总经理兼首席投资总监。

戴奇雷先生,现任本基金管理人权益投资部总监兼光大保德信均衡精选股票型证券投资基金基金经理、光大保德信中小盘股票型证券投资基金基金经理。

于进杰先生,现任本基金管理人研究部总监、兼光大保德信红利股票型证券投资基金基金经理、光大保德信优势配置股票型证券投资基金基金经理。

何了乙,现任本基金管理人总经理助理、固定收益投资部总监兼光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金基金经理。

上述人员无近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人情况
1、基金托管人基本情况
(1)基金托管人概况
公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人:牛锡明
住所:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
邮政编码:200120
注册时间:1987年3月30日
注册资本:742.62亿元
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号
联系人:裴学敏
电话:021-95559

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投资理财中心
注册地址:上海市延安东路222号外滩中心大厦46层
电话:(021)63352934,63352937
传真:(021)63350429
客服电话:4008-202-888
联系人:罗旭
网址:www.epf.com.cn

(二)代销机构

1.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
法定代表人:王洪章
客服电话:95533
联系人:王嘉朔
网址:www.ccb.com

2.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
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
客服电话:95588
网址:www.icbc.com.cn

3.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
法定代表人:田国立
客服电话:95566(全国)
网址:www.boc.cn

4.交通银行股份有限公司
办公地址:上海市浦东新区银城中路188 号
法定代表人:牛锡明
客服电话:95559
联系人:曹榕
电话:021-58781234
传真:021-58408483
网址:www.bankcomm.com

5.中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融街3号
办公地址:北京市西城区金融街3号
法定代表人:李国华
客户服务电话:95580
联系人:陈春林
传真:010-68858117
公司网址:www.psbc.com

6.中国光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
法定代表人:唐双宁
客服电话:95595
联系人:薛军丽
电话:010-63636150
传真:010-63639709
网址:www.cebbank.com

7.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:李建红
客服电话:95555
联系人:邓炯鹏
电话:0755-83198888
传真:0755-83195109
网址:www.cmbchina.com

8.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
客服电话:95568
联系人:董云巍
电话:010-58560666
传真:010-57092611
网址: www.cmbc.com.cn

9.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:倪苏云,虞谷云
客户服务热线:95528
公司网站:www.spdb.com.cn

10.中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座
办公地址: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:田国立
客服电话:95558
联系人:丰靖
网址:http://bank.ecitic.com

11.兴业银行股份有限公司
注册地址:福州市湖东路154号
法定代表人:高建平
电话:(021)52629999
联系人:刘玲
客服电话:95561
网址:www.cib.com.cn

12.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:谢小华
电话:010-66223587
传真:010-66226045
客户服务电话:95526
公司网站:www.bankofbeijing.com.cn

13.宁波银行股份有限公司
注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号宁波银行大楼
办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700号宁波银行大楼
法定代表人:陆华裕
电话:0574-89068340
传真:0574-87050024
联系人:胡技勋
客服电话:96528(上海、北京地区962528)
网址:www.nbcb.com.cn

14.中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:蒋超良
客服电话:95599
联系人:刘一宁
电话:010-85108227
传真:010-85109219
网址:www.abchina.com

15.上海银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路168号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人:范一飞
电话:021-68475888
传真:021-68476111
联系人:张萍
客服电话:021-962888
网址:www.bankofshanghai.com

16.平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
法定代表人:孙建一
客服电话:95511-3
网址:www.pingan.com

17.华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人:吴建
客服电话:95577
网址:www.hxb.com.cn

18.广发银行股份有限公司
注册地址:广东省广州市东风东路713号
办公地址:广东省广州市东风东路713号
法定代表人:董建岳
客服电话: 4008308003
网址:www.cgbchina.com.cn

19.上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东大道981号
办公地址:上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15—23层
法定代表人:胡平西
客服电话:021-962999
联系人:吴海平
电话:021-38576969
网址: www.srcb.com

20.东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址:东莞市南城路2号
办公地址:东莞市南城路2号
法定代表人:何沛良
客服电话:0769-961122
联系人:谭少筠
电话:0769-22118343
传真:0769-22320896
网址: www.drcbank.com

21.浙江稠州商业银行股份有限公司
注册地址:浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧
办公地址:浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧
法定代表人:金子军
客服电话:(0571)96527、4008096527
联系人:董晓岚、邵利兵
电话:0571-87117617、87117616
传真:0571-87117616
网址:www.czcb.com.cn

22.洛阳银行股份有限公司
注册地址:河南省洛阳市新区开元大道与通济街交叉口
办公地址:河南省洛阳市新区开元大道256号
法定代表人:王建甫
客服电话:96699
联系人: 王军
电话:0379-65921977
传真:0379-65921869
网址:www.bankofluoyang.com.cn

23.光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:薛峰
电话:021-22169999
传真:021-22169134
客服电话:4008888788、10108998、95525
联系人:刘晨、李芳芳
网址:www.ebscn.com

24.海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市广东路689号
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
传真:021-23219100
客服电话:95553、4008888001
联系人:金芸
网址:www.htsec.com

25.招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
法定代表人:宫少林
电话:0755-82960223
传真:0755—82943100
客服电话:95565、4008888111
联系人:林生迎
网址:www.newone.com.cn

26.国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:万建华
电话:021—38676666
传真:021—38670666
客服电话:4008888666
联系人:芮敏祺
网址:www.gtja.com

27.平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人:杨宇翔
联系人:郑舒丽
电话:(0755)22626172
传真:(0755)82400862
客服电话:95511-8
网址:www.pingan.com

28.中信证券(浙江)有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
法定代表人:沈强
客服电话:(0571)96598
传真:(0571)85783771
联系人:丁思聪
网址:www.bigsun.com.cn

29.广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼
法定代表人:林治海
联系人:黄岚
客服电话:95575或致电各地营业网点
传真:(020)87555305
网站:www.gf.com.cn

30.申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路171号
办公地址:上海市常熟路171号
法定代表人:丁国荣
联系人:邓寒冰
电话:021-54046657
传真:021-54038844
客服热线:021—95523
网址: www.sywg.com

31.中信建投证券股份有限公司
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:王常青
电话:(010)85130588
传真:(010)65182261
客服电话:400-8888-108
联系人:权唐
网址: www.csc108.com

32.中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层(266061)
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人:杨宝林
电话:(0532)85022326
传真:(0532)85022605
联系人:吴忠超
网址: www.citicssd.com

33.东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路318号2号楼21层—29层
办公地址:上海市中山南路318号2号楼21层—29层
法定代表人:王益民
电话:(021)63325888
传真:(021)63327888
客服电话:(021)95503
联系人:吴宇
网址:www.dfzq.com.cn

34.湘财证券有限责任公司
地址:长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
法定代表人:林俊波
电话:021-68634518
传真:021—68865680
联系人:钟康莺
网址:www.xcsc.com

35.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
电话:0551-2246298
传真:0551-2272100
联系人:李飞
客服电话:4008-888-777
网址: www.gyzq.com.cn

36.兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路99号标力大厦
法定代表人:兰荣
电话:(021)38565783
客服电话:400-8888-123
联系人:谢高得
网址: www.xyzq.com.cn

37.中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈有安
联系人:田薇
电话:010-66568430
传真:010-66568116

38.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:郁忠民
联系电话:021-51539888
联系人:张瑾
公司网址:www.962518.com
客服电话:021-962518、4008918918(全国)

39.齐鲁证券有限公司
注册地址:济南市市中区经七路86号
法定代表人:李玮
客服电话:95538
网站:www.qlzq.com.cn

40.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:北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人:冯戎
客服电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com

41.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号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
联系人:齐晓燕
客服电话:95536
网址:www.guosen.com.cn

42.华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址:深圳市深南大道4011号港中旅大厦24层
法定代表人:吴万善
电话:0755-82569143
传真:0755-82492962
联系人:孔晓君
客服电话:95597
网址:www.htsc.com.cn

43.中信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层
法定代表人:王东明
电话:(0755)83073087
传真:(0755)83073104
联系人:陈忠
网址: www.cs.ecitic.com

44.信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
联系电话:010-63081000
传真:010-63080978
客服电话:400-800-8899
公司网址:www.cindasc.com

45.天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
法定代表人:林义相
客服电话:010-66045678
网站:www.txsec.com 或www.jjm.com.cn

46.华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7---10层
法定代表人:黄金琳
联系人:张腾
联系电话:0591-87383623
业务传真:0591-87383610
客服电话:0591-96326
网址:www.hfzq.com.cn

47.中国中投证券有限责任公司
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-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人:龙增来
联系人:刘毅
联系电话: 0755-82023442
传真:0755-82026539
客服电话:4006008008
网址:www.cjis.cn

48.江海证券有限公司
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人:孙名扬
联系人:徐世旺
联系电话:0451-82336863
传真:0451-82287211
客服电话:400-666-2288
网址:www.jhzq.com.cn

49.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
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
法定代表人:周晖
联系人:郭磊
联系电话:0731-84403319
传真:0731-84403439
网址:www.cfzq.com

50.方正证券股份有限公司
注册地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22—24层
办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22—24层
法定代表人:雷杰
联系人:彭博
联系电话: 0731-85832343
传真:0731-85832214
客服电话:95571
网址:www.foundersc.com

51.上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室
法定代表人:杨文斌
客服电话:400-700-9665
联系人: 张茹
电话:021-58870011
传真:021-68596919
网址:www.ehowbuy.com

52.上海天天基金销售有限公司
注册地址:浦东新区峨山路613号6幢551室
办公地址: 上海市徐汇区龙田路190号2号楼
法定代表人:其实
客服电话:400-1818-188
联系人: 潘世友
电话:021-54509988分机7019
传真:021-64383798
网址:www.1234567.com.cn

53.深圳众禄基金销售有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法定代表人:薛峰
客服电话:4006-788-887
联系人:汤素娅
电话:0755-33227950
传真:0755-82080798
网址:www.zlfund.cn及www.jjmmw.com

54.杭州数米基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
联系人:周嫣旻
电话: 021-60897869、0571-28829790
传真:0571-26698533
客服电话:4000-766-123
网址:www.fund123.cn

55.上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人:张跃伟
联系人:沈雯斌
联系电话:021-58788678-8201
传真:021-58787698
客服电话:400-089-1289
公司网站: www.erichfund.com

56.诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801
法定代表人: 汪静波
客服电话:400-821-5399
联系人:刘艳妮 (运营部)
电话: 021-38509606
传真: 021-38509777
网址:www.noah-fund.com

57.北京展恒基金销售有限公司
注册地址: 北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址: 北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层
法定代表人: 闫振杰
客服电话: 400 888 6661
联系人: 张晶晶
电话: 010--62020088--8105
传真: 010--62020088--8802
地址: www.myfund.com

58.包商银行股份有限公司
注册地址: 内蒙古包头市青山区钢铁大街6号包商银行
办公地址: 内蒙古包头市青山区钢铁大街6号包商银行
法定代表人: 李镇西
客服电话:96016(内蒙、北京),967210(深圳、宁波),65558555(成都)
联系人: 刘芳
电话: 0472-5189051
传真: 0472-5189057
网址:www.bsb.com.cn

59.和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址: 北京市朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
客服电话:400-920-0022
联系人: 周轶
电话: 021-20835789
传真: 021-20835885
网址:licaike.hexun.com

60.上海利得基金销售有限公司
注册地址: 上海市宝山区蕰川路5475号1033室
办公地址:上海市浦东新区东方路989号中达广场201室
法定代表人: 盛大
客服电话:400-005-6355
联系人: 程毅
电话: 021-50583533
传真: 021-50583633
网址:www.leadfund.com.cn

61.万银财富(北京)基金销售有限公司
注册地址: 北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3201
办公地址: 北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3201
法定代表人: 李招弟
客服电话:400-808-0069
联系人: 高晓芳
电话: 010-59393923
传真: 010-59393074
网址:www.wy-fund.com

62.浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人:凌顺平
联系电话:0571-88911818-8565
传真:0571-86800423
客服电话:0571-88920897、4008-773-772
公司网站:www.5ifund.com

63.晋商银行股份有限公司
注册地址:山西省太原市万柏林区长风西街1号丽华大厦
办公地址:山西省太原市万柏林区长风西街1号丽华大厦
法定代表:上官永清
客服电话:95105588
联系人:杨瑞
电话:0351-6819926
传真:0351-6819926
公司网址:www.jshbank.com

64.北京增财基金销售有限公司
注册地址: 北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室
办公地址: 北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室
法定代表人: 罗细安
客服电话:400-001-8811
联系人: 孙晋峰
电话: 010-67000988
传真: 010-67000988-6000
公司网址:www.zcvc.com.cn

65.一路财富(北京)信息科技有限公司
注册地址:北京市西城区车公庄大街9号院5号楼702(德胜园区)
办公地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
法定代表人:吴雪秀
客服电话:400-001-1566
联系人:卜石红
电话:010-88312877
传真:010-88312885
公司网址:www.yilucaifu.com

66.北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法定代表人:赵荣春
客服电话:400-678-5095
联系人:魏争
电话:010-57418829
传真:010-57569671
公司网址:www.niuji.net

(三)注册登记机构
名称:光大保德信基金管理有限公司
注册地址:上海市延安东路222号外滩中心大厦46层
法定代表人:林昌
电话:(021)63350651
传真:(021)63352652
联系人:杨静

(四)律师事务所和经办律师
名称:国浩律师集团(上海)事务所
注册地址:上海市南京西路580号南证大厦45、46层
办公地址:上海市南京西路580号南证大厦45、46层
负责人:倪俊骥
电话:(021)52341668
传真:(021)62676960
联系人:宣伟华
经办律师:宣伟华、孙琳

(五)会计师事务所和经办注册会计师
公司全称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:中国北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼(东三办公楼)16层
办公地址:上海市世纪大道100号环球金融中心50楼
执行事务合伙人:吴港平
电话:021-22288888
传真:021-22280000
联系人:蒋燕华
经办会计师:徐艳、蒋燕华

四、基金的名称:光大保德信中小盘股票型证券投资基金

五、基金的类型:契约型开放式

六、基金的投资目标:本基金通过深入挖掘具有高成长特性或者潜力的中小盘上市公司股票,以求获取基金资产的长期增值。

七、基金的投资方向

本基金可投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金为股票型基金,股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%,其他资产占基金资产的比例范围为5%—40%,权证资产占基金资产净值的比例范围为0—3%,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;本基金投资于中小盘上市公司的股票占股票资产的比例不得低于80%。

八、基金的投资策略

1、资产配置策略

本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数据进行研究,并通过定性定量分析、风险测算及组合优化,最终形成大类资产配置决策。

首先,建立宏观指标监测体系。

本基金将通过资产配置小组,严密跟踪分析反映宏观经济运行的各项指标及证券市场层面的指标,以求把握整个宏观经济形势的未来走向和节奏,进而为本基金的资产配置决策提供支持。

具体来说,宏观经济运行指标主要包括:

(1)宏观经济先行指标,如狭义货币供应量(M1)、广义货币供应量(M2)、财政预算、制造业采购经理指数(PMI)、大宗商品库存及价格变化等;

(2)宏观经济状态指标,如GDP、CPI、PPI、规模以上工业企业增加值及利润和失业率等。

证券市场指标主要包括:

(1)股票市场:估值水平及历史估值波动区间、资金供求状况、成交量及换手率等、投资者结构数据及其变化等;

(2)债券市场:债券收益率水平、收益率曲线历史变动、流动性和资金供求状况等。

其次,对上述数据与大类资产收益率数据进行分析研究,把握其联系及规律。

本基金将运用光大保德信内部的定性和定量分析模型,将上述宏观指标(包括经济基本面及证券市场两个方面)的历史数据及大类资产收益率历史数据进行对比分析及量化回归分析, 确定各类资产收益率与各类宏观经济指标和成分之间的影响模式,包括关联方向及关联度等方面。

再次,通过风险测算及组合优化,形成最终大类资产配置决策。

本基金在确立上述宏观经济指标和证券市场指标对各类资产预期收益率的影响模式后, 再结合对上述宏观指标的分析预测,运用金融工程的各类资产风险测算及优化,最终确定各大类资产的配置比例。

2、股票投资策略

本基金将主要投资于具备高成长特性或者潜力的中小盘上市公司股票以求获取高成长带来的资本增值回报, 其中基金投资的股票资产中至少80%投资于中小盘股票。

(1)中小盘上市公司的定义

本基金所指中小盘上市公司是指以下三类上市公司:

1)在深圳中小板上市的公司;

2)在创业板上市的公司;

3)在沪深证券交易所主板上市、按股票总市值从小到大排序并相加得到的累计总市值达到主板总市值40%的上市公司。

(2)本基金将采用“自下而上”的策略精选中小盘个股。具体来说,本基金将通过以下定量及定性两个层面进行中小上市公司价值的挖掘:

1)本基金将利用光大保德信中小企业价值评估模型对中小盘上市公司的价值进行初步排序。

光大保德信中小企业价值评估模型着重考察以下几个方面并进行量化赋权:

①中小企业公司市盈率(P/E),包括静态市盈率及预测未来两年的动态市盈率;

②上市公司基本面指标:

A.盈利能力指标:主营业务收入增长率(△S),盈利增长率(△E);

B.财务质量指标:财务杠杆(A/E);

C.经营效率指标:股权回报率(ROE)。

首先,市盈率是模型最重要的考察指标。本基金非常重视以合理的价格买入中小企业的高成长,故选用该指标作为价值评估模型的首要控制指标;

其次,加入基本面指标以控制所投资上市公司的经营风险。

具体来说,主营业务收入及盈利的边际增长率对于提升中小企业的价值非常重要,故模型加入了盈利能力指标以控制投资标的的盈利能力;

同时,中小企业相对于大型企业的财务风险更大,模型构建了上述财务质量指标以控制中小企业的财务风险。

此外,经营效率指标也将进入模型以区分中小企业的经营效率的差异。

主营业务收入增长率和盈利增长率增长数据采用未来两年盈利预测数据; 其余指标采用上市公司披露的最近一个季度末的数据。

2)同时,我们将从定性的角度对中小上市公司的价值进行进一步挖掘。具体来说,本基金将着重从以下几个方面挖掘拥有高成长特性或潜力的中小上市公司:

①处于行业生命周期早期或者上升阶段

中国是世界上最大的新兴市场国家,现有的产业规划布局不尽合理,政府着眼于长期可持续的发展目标,已经出台了并且还将出台众多引导产业发展方向的新政策、新规划。

本基金即将挖掘那些在新兴产业发展中赢得先机,并且经受住企业初创阶段的考验,已经具备相对较为成熟的运作机制和风险抵御能力的中小企业。

对于虽未受国家政策扶植,但本基金判断也处于行业生命周期上升阶段,且公司治理规范透明、管理优秀、企业创新能力强、产品需求比较广泛的上市公司,本基金也将对其进行投资。

②拥有较好的技术应用前景

科技创新始终是促进现代社会不断进步的强大力量。中国已经涌现了众多科技创新型企业,随着技术进步的叠加效益的增强,制度环境的逐步改善以及资本供给的不断充实,中国必将涌现更多此类公司。

本基金将着重选取技术创新能力较强的上市公司,且其技术在应用的广度或深度上具有较大潜力的公司。从广度上主要考察该技术是否具备从单个行业拓展到多个行业,从产业链的某个环节衍生至整个链条,从多限制性到少限制性的应用等,从而可以判断其业务增长潜能;从深度上考察该技术是否具有高的进入壁垒,操作的精细化程度及效果等方面,从而判断其业务增长的被认可度和持续性。

③独特的商业模式

商业模式的创新将带来巨大的商机。本基金将从创新商业模式的可复制性,可持续性及可盈利性等角度对具有独特商业模式的中小上市公司进行评估,选取那些具备先发优势,盈利的可持续性较强,管理团队优秀的上市公司。

④主导区域/细分领域

某些中小上市公司虽然处在传统产业或者产业周期的成熟阶段, 但它们在区域市场或者细分行业中具有较强的竞争能力和发展能力。区域龙头企业往往在股东实力、区域文化认同、市场营销等方面具有突出的竞争力,而细分领域的龙头公司拥有该细分领域的先入优势、上下游资源优势或者低成本等。投资于该类上市公司也将为本基金带来稳健的回报。

⑤并购、重组潜力

中小企业天然是并购重组的优良标的。本基金也将从行业竞争者,产业链结构方面入手,结合本公司的信息优势对具备较强并购、重组预期的中小企业进行投资,在承担一定风险的前提下获取超额回报。

⑥其他

未来出现不属于或者不完全属于上述五个层面的业务驱动因素时,本基金亦将其及时纳入研究范围,并选择在驱动因素下最具成长潜力的上市公司进行投资。

(3)在完成中小盘上市公司定量及定性两个方面的基本面分析,进行投资组合构建时,本基金将在把握宏观经济周期性运行规律的基础上,分析市场形势变化以及未来各个行业的发展趋势,运用金融工程方法,合理调整投资组合在行业间的配置。同时,本基金还将定期采用行业偏离度和跟踪误差指标对组合的行业配置风险进行控制。

(4)在完成行业配置的优化及风险控制后,本基金还将充分考察上市公司的流动性及股价历史波动性,利用金融工程工具进行整个投资组合的风险/收益优化及分散化投资,力图以最优的价格,承担最优的风险获得最优的回报。

(5)在个股的买卖策略上,本基金将结合动量策略的研究,力争把握股票较佳的买卖时机,从而增强本基金的投资收益。动量策略主要研究上市公司股价变化、历史成交量、换手率等指标以求把握股价涨跌与成交量变化的规律,通过分析量价的配合情况,判断个股未来阶段性运行趋势,从而强化本基金对价值低估上市公司的买入时机及对估值已经反映投资价值或者高估的上市公司的卖出时机。

3、固定收益类品种投资策略

本基金固定收益类资产的投资将在限定的投资范围内,根据国家货币政策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况来预测债券市场整体利率趋势,同时结合各具体品种的供需情况、流动性、信用状况和利率敏感度等因素进行综合分析,在严格控制风险的前提下,构建和调整债券投资组合。

在组合的久期选择方面,本基金将综合分析宏观面的各个要素,主要包括宏观经济所处周期、货币财政政策取向、市场流动性变动情况等,通过对各宏观变量的分析,判断其对市场利率水平的影响方向和程度,从而确定本基金固定收益投资组合久期的合理范围。

在确定固定收益投资组合的具体品种时,本基金将根据市场对于个券的市场成交情况,对各个目标投资对象进行利差分析,包括信用利差,流动性利差,期权调整利差(OAS),并利用利率模型对利率进行模拟预测,选出定价合理或被低估,到期期限符合组合构建要求的固定收益品种。

(1) 类属资产配置策略

对类属资产配置进行决策的主要依据是对不同债券资产类收益与风险的估计和判断。我们基于对未来的宏观经济和利率环境的研究和预测,根据国债、金融债等不同品种的信用利差变动情况,以及各品种的市场容量和流动性情况,通过情景分析的方法,判断各个债券资产类属的预期回报,在不同债券品种之间进行配置。具体考量指标包括收益率分析、利差分析、信用等级分析和流动性分析,以此确定各类属资产的相对收益和风险因素,并以此进行投资判断依据。

(2)组合久期调整策略

在确定了组合的整体久期后,组合将基于宏观经济研究和债券市场跟踪,结合收益率曲线的拟合和波动模拟模型,对未来的收益率曲线移动进行情景分析,从而根据不同期限的收益率变动情况,在长期、中期和短期债券间进行配置,以期在收益率曲线调整的过程中获得较好收益。

(3) 信用利差策略

随着债券市场的发展, 企业债和公司债的发行将快速发展, 我们预计大批优质企业将在交易所或者银行间市场发行债券。在这种情况下,本基金将通过对行业经济周期、发行主体内外部评级和市场利差分析等判断,加强对企业债、资产抵押债券等新品种的投资,并通过对信用利差的分析和管理,获取超额收益。

(4)跨市场套利投资策略

目前我国的债券市场分成交易所和银行间两个投资市场,其参与主体、资金量、交易模式等方面均存在较大的差异,本基金将关注银行间市场和交易所市场之间的利差波动情况,以博取跨市场的套利机会。

4. 权证及其他品种投资策略

本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,结合期权定价量化模型估算权证价值,主要考虑运用的策略有:价值挖掘策略、杠杆策略、双向权证策略、获利保护策略和套利策略等。

同时,法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,如股指期货、期权等衍生品等,本基金若认为有助于基金进行风险管理和组合优化的,可依据法律法规的规定履行适当程序后,运用金融衍生产品进行投资风险管理。

本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则, 根据证券市场实际情况对上述投资策略及投资组合构建流程进行非实质性的调整,此类变更不需经过基金份额持有人大会通过。

九、基金的业绩比较标准

本基金的业绩比较基准为75%×中证700指数收益率+25%×中证全债指数收益率。

十、基金的风险收益特征

本基金为股票型基金,主要以具有高成长特性或者潜力的中小盘上市公司股票为投资对象,属于证券投资基金中预期收益和风险均较高的品种,其预期收益和风险高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

十一、基金的投资组合报告

本投资组合报告所载数据截止2014年6月30日。

1.报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	465,399,627.57	73.91
	其中:股票	465,399,627.57	73.91
2	固定收益投资	32,154,800.00	5.11
	其中:债券	32,154,800.00	5.11
	资产支持证券	–	–
3	贵金属投资	–	–
4	金融衍生品投资	–	–
5	买入返售金融资产	100,000,000.00	15.88
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	–	–
6	银行存款和结算备付金合计	11,813,844.00	1.88
7	其他资产	20,289,762.69	3.22
8	合计	629,658,034.26	100.00

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	4,058,400.00	0.66
B	采矿业	–	–
C	制造业	289,291,749.91	46.90
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	8,993,715.00	1.46
E	建筑业	–	–
F	批发和零售业	23,870,170.00	3.87
G	交通运输、仓储和邮政业	–	–
H	住宿和餐饮业	–	–
I	信息传输、软件和信息技术服务业	71,427,804.20	11.58
J	金融业	–	–
K	房地产业	6,410,517.00	1.04
L	租赁和商务服务业	–	–
M	科学研究和技术服务业	1,959.00	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	17,203,990.00	2.79
O	居民服务、修理和其他服务业	–	–
P	教育	–	–
Q	卫生和社会工作	44,138,127.46	7.16
R	文化、体育和娱乐业	3,195.00	0.00
S	综合	–	–
	合计	465,399,627.57	75.45

3.报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600637	百视通	1,353,000	45,366,090.00	7.36
2	300015	爱尔眼科	1,813,219	44,133,750.46	7.16
3	300088	长信科技	1,532,875	31,163,348.75	5.05
4	600519	贵州茅台	169,930	24,126,661.40	3.91
5	600389	江山股份	693,930	22,629,057.30	3.67
6	002436	兴森科技	786,200	19,812,240.00	3.21
7	002038	双鹭药业	393,000	17,516,010.00	2.84
8	002557	洽洽食品	953,500	15,809,030.00	2.56
9	300144	宋城演艺	553,000	14,698,740.00	2.38
10	002367	康力电梯	1,953,000	14,354,550.00	2.33

4.报告期末按券种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	30,090,000.00	4.88
2	央行票据	–	–
3	金融债券	–	–
	其中:政策性金融债	–	–
4	企业债券	–	–
5	企业短期融资券	–	–
6	中期票据	–	–
7	可转债	2,064,800.00	0.33
8	其他	–	–
9	合计	32,154,800.00	5.21

5.报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	019322	13国债22	300,000	30,090,000.00	4.88
2	128006	长青转债	20,648	2,064,800.00	0.33

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

报告期末本基金未持有资产支持证券。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

报告期末本基金未持有权证。

8.投资组合报告附注

(1)2013年12月5日下午15时10分,“城投控股(600649)”所属中外合资上海环境集团有限公司与威立雅环境服务中国有限公司合资的上海江桥垃圾焚烧厂(由威立雅公司运营管理)发生事故。在垃圾焚烧厂生产区外,正在维修过程中的约250平米的渗滤液处理一期工程厂房发生爆炸,造成7人伤亡事故。市区相关部门正组织救援。公司与江桥厂已成立事故处理小组,正在现场处理,事故原因正在调查。本基金管理人认为上述事件已经被基本消化。本基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

本基金投资的前十名证券的发行主体除上述公司之外, 本期未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。

(2)本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

(3)其他资产的构成如下:

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	402,489.36
2	应收证券清算款	19,051,374.91
3	应收股利	–
4	应收利息	814,751.36
5	应收申购款	21,147.06
6	其他应收款	–
7	待摊费用	–
8	其他	–
9	合计	20,289,762.69

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末本基金无处于转股期的可转换债券。

(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	600637	百视通	45,366,090.00	7.35	重大资产重组
2	300088	长信科技	31,163,348.75	5.05	重大资产重组

十二、基金的业绩

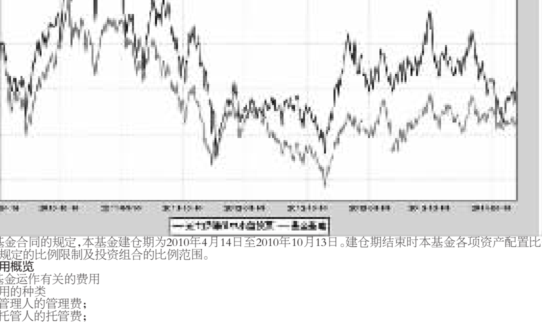
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。基金业绩数据截至2014年6月30日。

(一)基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2010年4月14日–2010年12月31日	27.63%	1.67%	1.24%	1.41%	26.39%	0.26%
2011年1月1日–2011年12月31日	–31.38%	1.45%	–24.37%	1.10%	–7.01%	0.35%
2012年1月1日–2012年12月31日	2.86%	1.38%	2.06%	1.11%	0.80%	0.27%
2013年1月1日–2013年12月31日	6.62%	1.47%	7.67%	1.06%	–1.05%	0.41%
2014年1月1日–2014年6月30日	–4.97%	1.32%	0.07%	0.89%	–5.04%	0.43%
自基金合同生效起至今	–8.73%	1.46%	–15.80%	1.13%	7.07%	0.33%

(二)基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

光大保德信中小盘股票型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2010年4月14日至2014年6月30日)



注:根据基金合同的规定,本基金建仓期为2010年4月14日至2010年10月13日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

十三、费用概览

(一)与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)基金的证券交易费用;
(4)基金合同生效以后的与基金相关的信息披露费用;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金合同生效以后的与基金相关的会计师费和律师费;
(7)基金财产中列支的银行汇划费用;
(8)按照国家有关规定可以列入的其他费用。

2、基金费用计提方式、计提标准和支付方式

(1)基金管理人的管理费

本基金的管理费率为年费率1.5%。

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:

H =E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

(2)基金托管人的基金托管费

本基金的托管费率为年费率0.25%。

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:

H =E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

(3) 本条第1款第3至第8项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定, 列入或摊入当期基金费用。

3、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失, 以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。

(二)与基金销售有关的费用

1、认购费

本基金的认购费由申购人承担,不记入基金资产,用于本基金的市场推广、销售、注册登记等设立募集期间发生的各项费用。本基金的面值为每份基金份额1.00元,采用金额认购的方式。本基金认购费率设置如下表所示:

认购金额(含认购费)	认购费率
50万元以下	1.2%
50万元(含50万元)到500万元	0.8%
500万元(含500万元)以上	每笔交易1000元

2、申购费

本基金的申购费由申购人承担,不记入基金资产,用于基金的市场推广及销售等各项费用。本基金申购费率设置如下表所示:

申购金额(含申购费)	申购费率
50万元以下	1.5%
50万元(含50万元)到500万元	0.9%
500万元(含500万元)以上	每笔交易1000元

3、赎回费

赎回费由赎回人承担,赎回费在扣除手续费及注册登记费后,余额部分全部归入基金资产,归入基金资产的赎回费比例为赎回费总额的25%。本基金赎回费率设置如下表所示:

持有期	赎回费率
1年以内	0.5%
1年(含1年)至2年	0.2%
2年(含2年)及以上	0%

注:赎回费的计算中1年指365个公历日。

4、转换费

基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成, 具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担。具体公式如下:

1)转出金额:

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金单位资产净值

2)转换费用:

如果转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率:

转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+转出金额×(1—转出基金赎回费率)×转出基金与转入基金的申购费率差/(1+转出基金与转入基金的申购费率差)

如果转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率:

转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

各股票型基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固定费用时, 则该基金计算补差费率时的转出基金的原申购费率或转入基金的申购费率视为0;

基金在完成转换后不连续计算持有期;

转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应得转出基金和转入基金的申购费率之差。

具体赎回费费率以及各基金申购费率差请参照相应的基金合同或相关公告。

3)转入金额与转入份额:

转入金额=转出金额—转换费用

转入份额=转入金额÷转入基金当日基金单位资产净值

5、经报中国证监会批准,基金管理人可以在上述范围内调整申购费率和赎回费率,并最迟于新费率开始实施前2日在至少一种指定报刊和网站上予以公告。如果调高申购或赎回费率,则须经基金份额持有人大会通过。

(三)其他费用

其他费用包括证券交易费用;基金合同生效后的基金信息披露费用;基金份额持有人大会费用;基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费;基金合同生效后与基金相关的诉讼费用;按照国家有关规定可以列入的其他费用。上述费用由基金托管人根据其他有关法规及相关协议规定,按费用实际支出金额列入当期基金费用,由基金托管人从基金资产中支付。

十四、对招募说明书更新部分的说明

基金管理人依据《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》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金管理公司治理准则(试行)》及其它有关法律法规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容列示如下:

1.在“三、基金管理人”部分,根据实际情况对“(二)主要人员情况”进行了更新。

2.在“四、基金托管人”部分,根据实际情况对“(一)基金托管人基本情况、”进行了更新。

3.在“五、相关服务机构”部分,根据实际情况对“(二)代销机构”信息进行了更新。

4.在“八、基金份额的申购与赎回”部分,对,“对“(十一)基金转换”和“(十二)定期定额投资计划”中“销售机构”的信息进行了更新。

5.在“九、基金的投资”部分,在“(十二)基金投资组合报告”部分将数据更新至2014年6月30日。

6.在“十、基金的业绩”部分将数据更新至2014年6月30日。

7.在“二十二、其它应披露事项”部分更新了相关内容。

光大保德信基金管理有限公司
2014年11月26日