光大保德信信用添益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司

光大保德信信用添益债券型证券投资基金(以下简称"本基金")于2011年3月30日经中国证券监督管理委员会证监基金字【2011】465号文核准公开募集。本基金份额于2011年4月11日至5月11日发售,本基金合同于2011年5月16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,即成为本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》、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2015年11月15日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年9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。

Glenwyn P. Baptist先生,副董事长,美国西北大学管理系硕士学位,CFA,美国国籍。历任保德信金融集团企业金融部助理副总裁、保德信金融集团研究部总监、保德信金融集团业务管理部首席运营官、保德信金融集团市场及业务管理部共同基金总监、保德信金融集团投资管理部首席投资官。现任保德信金融集团业务管理部总裁兼首席投资官。

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。

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。

颜微穗女士,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。

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。

郁疆先生,监事,澳大利亚堪培拉大学工商管理硕士。曾任湘财证券有限责任公司长沙新民路营业部营销部经理、市场总部经理及董事会办公室秘书,诺安基金管理有限公司上海分公司高级经理等职务。加入光大保德信基金管理有限公司后,先后担任销售部高级经理、广州分公司总经理。现任本基金管理人市场销售(总)部总监,并兼任券商业务部总监。

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,简历同上。

李常青先生,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)基金管理有限公司市场拓展部高级经理、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,2010年7月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任监察稽核部总监、战略发展部总监,现任本基金管理人督察长。

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。

梅霜军先生,吉林大学机械系博士,武汉大学机械系学士。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,担任首席运营总监。现任本基金管理人的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。副总经理兼首席市场总监。(经公司管理层批准及八届十九次董事会审议通过,自2015年11月11日起,张弛因个人原因正式离职。)

4、本基金基金经理

历任基金经理:

陆欣先生,复旦大学数量经济学硕士,中国注册会计师,中国准精算师。曾任中国银行全球金融市场上海交易中心债券分析员,光大保德信基金管理有限公司高级债券研究员、宏观分析师,于2009年12月9日至2014年1月30日担任光大保德信基金管理有限公司固定收益副总监、增利收益债券投资基金基金经理兼信用添益债券型证券投资基金基金经理。

现任基金经理:

陈晓女士,2007年毕业于哈尔滨工业大学数学专业,2010年获得南开大学精算学专业硕士学位。2010年7月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任投资部研究助理、固定收益研究员、固定收益高级研究员。现任光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理及光大保德信信用添益债券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。

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中小盘混合型证券投资基金基金经理、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金基金经理,光大保德信动态优选灵活配置混合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混合型证券投资基金基金经理、光大保德信优势配置混合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

名称:中国民生银行股份有限公司(简称"中国民生银行")

住所: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:洪崎

成立时间:1996年2月7日

基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101号

组织形式:股份有限公司(上市)

注册资本:28,365,585,227元人民币

存续期间:持续经营

电话:010-58560666

联系人:赵天杰

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

注册地址:上海市延安东路222号外滩中心46层

电话:(021)63352934

传真:(021)63350429

客服电话:4008-202-888或(021)53524620

联系人:刘佳

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:张宏革

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:洪崎

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. 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

19. 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

20. 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

21. 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

22. 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

23. 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

24. 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

25. 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

26. 山西证券股份有限公司

地址: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:侯巍

电话:(0351)8686659

传真:(0351)8686619

客服电话:400-666-1618

联系人:郭熠

网址:www.i618.com.cn

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. 申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人:李梅

联系人:黄莹

电话:021-33388211

传真:021-33388224

客服热线:95523或4008895523

网址:www.swhysc.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. 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

34. 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

35. 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

36. 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

客服电话:400-888-8888

网址:www.chinastock.com.cn

37. 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、28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

客服电话: 400—800—1001

网址:www.essence.com.cn

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. 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

41. 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

42. 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

43. 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

44. 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

45. 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

46. 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

47. 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

48. 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

49. 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

50. 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

51. 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

52. 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

53. 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:周嬿旻

电话: 021-60897869、0571-28829790

传真:0571-26698533

客服电话:4000-766-123

网址:www.fund123.cn

54. 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

55. 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

56. 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

57. 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

58. 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

59. 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

60. 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

61. 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

62. 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

63. 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

64. 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

65. 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

66. 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

办公地址:北京市西城区金融大街35号 国际企业大厦C座9层

法定代表人:杨懿

客服电话:400-166-1188

联系人:刘宝文

电话:010-58325395

传真:010-58325282

公司网址: http://8.jrj.com

67. 上海联泰资产管理有限公司

注册地址:上海市自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址:上海市金钟路658号2号楼B座6层

法定代表人:燕斌

客服电话:021-51507071

联系人:凌秋艳

电话:021-51507071

传真:021-62990063

公司网址: www.66zichan.com

68. 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809室

法定代表人:沈伟桦

客服电话:400-6099-200

联系人:宋欣晔

电话:010-52361860

传真010-85894285

公司网址: www.yixinfund.com

69. 申万宏源西部证券有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人:许建平

客服电话:400-800-0562

联系人:李巍

电话:010-88085858

传真:010-88085195

公司网址: www.hysec.com

70. 上海汇付数据服务有限公司

注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室

办公地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

法定代表人:张晶

客服电话:400-820-2819

联系人:周丹

电话:021-33323999*8318

传真:021-33323830

71. 浙江金观诚财富管理有限公司

注册地址:浙江省杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10单元1001室

办公地址:浙江省杭州市拱墅区登云路55号(锦昌大厦)1号楼1楼金观诚财富大厅

法定代表人:徐黎云

客服电话:400-068-0058

联系人:来舒岚

电话:0571-88337888

传真:0571-88337666

72. 上海陆金所资产管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号

法定代表人:郭坚

客服电话:4008219031

联系人:宁博宇

电话:021-20665952

传真:021-22066653

网址:www.lufunds.com

75.大泰金石投资管理有限公司

注册地址:南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室

办公地址:(上海)上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼

法定代表人:袁顾明

客服电话:021-22267995

联系人:何庭宇

电话: 021-22267987

传真:021-22268089

网址: www.dtfunds.com

76.北京乐融多源投资咨询有限公司

注册地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室

办公地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室

法定代表人:董浩

客服电话:400-068-1176

联系人:张婷婷

电话: 18510450202

传真:010-56580660

网址: www.jimufund.com

77.深圳富济财富管理有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

办公地址:深圳市南山区高新南七道12号惠恒集团二期418室

法定代表人:齐小贺

客服电话:0755-83999913

联系人: 陈勇军

电话: 0755-83999906

传真: 0755-83999926

网址: www.jinqianwo.cn

78.上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

法定代表人:陈继武

客服电话:4000-178-000

联系人:李晓明

电话: 021-63333319

传真: 021-63332523

网址: www.lingxianfund.com

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。销售机构可以根据情况变化增加或减少其销售城市(网点),并另行公告。

(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、孙翀

(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:光大保德信信用添益债券型证券投资基金

五、基金的类型:契约型开放式

六、投资目标:本基金在充分控制风险和保持资产流动性的基础上,通过严格的信用分析和利差变动趋势分析,在获取当期收益的同时,力争实现基金资产的长期增值。

七、基金的投资方向:本基金的投资范围为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(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金为债券型基金,可投资的固定收益类品种主要包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据等。本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中对金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券等非国家信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的80%。本基金投资于股票、权证等非固定收益类证券的比例为基金资产的0%-20%。现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

本基金可以直接从二级市场购入股票或权证、参与一级市场股票首次发行或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票派发以及因投资可分离债券而产生的权证等。

如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

八、基金的投资策略

本基金在充分考虑目前债券市场运行状况和特征的基础上,将投资策略分解为资产配置策略、债券市场投资策略、股票市场投资策略和套利投资策略。本基金将充分结合宏观经济和证券市场的形势,运用丰富的投资策略,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期增值。

1、资产配置策略

本基金根据工业增加值、通货膨胀率等宏观经济指标,结合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,综合分析债券市场与股票市场的变动趋势。最终确定本基金在债券类资产和股票资产之间的投资比率,构建和调整债券投资组合。

2、债券市场投资策略

本基金为债券型基金,可投资的固定收益类资产包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据等。本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%。结合目前国内债券市场的基本结构和流动性分析,本基金将债券市场投资策略主要分为利率策略、信用策略、可转债策略和杠杆策略。

(1)利率策略

1)目标久期策略及凸性策略

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、货币财政政策动向、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。并且动态调整本基金的目标久期,即预期利率上升时适当缩短组合久期,在预期利率下降时适当延长组合久期,从而提高债券投资收益。

由于债券价格与收益率之间往往存在明显的非线性关系,所以通过凸性管理策略为久期策略补充,可以更好地分析债券的利率风险。凸性越大,利率上行引起的价格损失越小,而利率下行带来的价格上升越大;反之亦然。本基金将通过严格的凸性分析,对久期策略做出适当的补充和修正。

2)收益率曲线策略

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,在期限结构配置上适时采取子弹型、哑铃型或者阶梯型等策略,进一步优化组合的期限结构,增强基金的收益。

(2)信用策略

本基金主要以金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券等非国家信用债券为投资对象,因此信用策略是本基金债券投资策略的重要部分。随着债券市场的发展,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。由于影响信用债券利差水平的因素包括市场整体的信用利差水平和信用债自身的信用情况变化,因此本基金的信用债投资策略可以具体分为市场整体信用利差曲线策略和单个信用债信用分析策略。

1)市场整体信用利差曲线策略

本基金将从经济周期、市场特征和政策因素三方面考量信用利差曲线的整体走势。

首先,经济周期对信用利差曲线造成的影响,在经济周期向上阶段,企业盈利能力增强,经营现金流改善,则信用利差可能收窄,反之当经济周期不景气,企业的盈利能力减弱,信用利差可能扩大。

其次,本基金将分析信用债市场容量、信用债券结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响。同时也将考虑市场容量、信用债结构以及流动性之间的相互关系,动态研究信用债市场的主要特征,为分析信用利差提供依据。

再次,政策因素也会对信用利差造成很大影响。这种政策影响集中在信用债市场的供给方面和需求方面。本基金将从供给和需求两方面分别评估政策对信用债市场的作用,例如政策允许更多符合要求的企业参与信用债发行,则将扩大发行主体的规模,进而扩大市场的供给,信用利差有可能扩大。

本基金将综合各种因素,分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定信用债券总的投资比例及分行业的投资比例。

2)单个信用债信用分析策略

信用债的收益率水平及其变化很大程度上取决于其发行主体自身的信用水平,本基金将采用"光大保德信企业信用分析评估模型"对不同信用类债券的信用等级进行评估,从而深入挖掘信用债的投资价值,增强本基金的收益。

"光大保德信企业信用分析评估模型"主要通过如下四个方面分析和评估单个信用债券的信用水平:

①发行主体偿债能力(Capacity)

信用债作为发行主体的一种融资行为,其偿债能力是首先需要考虑的重要因素。本基金将从行业和企业两个层面来衡量发行主体的偿债能力。A)行业层面:包括行业发展趋势、政策环境和行业运营竞争状况;B)企业层面:包括盈利指标分析、资产负债表分析和现金流分析等。

②抵押物质量(Collateral)

抵押物作为信用债发行时的总要组成部分,是债券持有人分析和衡量该债券信用风险的关键因素之一。本基金将抵押物分为狭义抵押物和广义抵押物两种。其中狭义抵押物指在债券契约中明确规定的抵押物或资产;广义抵押物指虽然在债券契约中没有明确规定,但是实际由发行人控制或占有的,能够为发行人提供稳定现金流的资产。对于抵押物质量的考察主要集中在抵押物的现金流生成能力和资产增值能力。抵押物产生稳定现金流的能力越强、资产增值的潜力越大,则抵押物的质量越好,从而该信用债的信用水平也越高。

③契约条款(Covenants)

契约条款是指在信用债发行时明确规定的,约束和限制发行人行为的条款内容。具体包含承诺性条款和限制性条款两方面,其中承诺性条款指发行人约定的必须履行的行为或达到的目标,而限制性条款指发行人不得违反的规定或限制从事的行为等。本基金首先分析信用债券中契约条款的合理性和可实施性,随后对发行人履行条款的情况进行动态跟踪与评估,发行人对契约条款的履行情况越良好,其信用水平也越高。

④公司治理情况(Character)

对于通过发行债券开展融资活动的企业来说,该发行人的公司治理情况是该债券维持高信用等级的重要因素。本基金关注的公司治理情况包括持有人结构、股东权益与员工关系、运行透明度和信息披露、董事会结构和效率等。

(3)可转债投资策略

可转换债券由于兼顾权益证券和固定收益类证券的特性,具有抵御股价下行风险、分享股票上涨的投资回报的特点,本基金管理人将通过对可转换债券股性和债性的分析,把握可转换债券的价值投向,同时紧密依托行业研究员对于个股基本面的走势判断,综合考虑上市公司基本情况、转债的股性和债性等特性以及流动性等要素,选择适当的可转换债券品种。投资方式可以选择二级市场买入也可一级市场申购。

(4)杠杆投资策略

在本基金的日常投资中,还将充分利用组合的回购杠杆操作,在严格头寸管理的基础上,在资金相对充裕的情况下进行风险可控的杠杆投资策略。

3、股票市场投资策略

(1)行业配置策略

在通过大类资产配置得到股票资产的投资比例后,本基金将通过定性和定量相结合的方式决定股票资产中的行业配置策略。

在定性分析方面,本基金将重点关注行业所处的生命周期阶段、行业上下游的议价能力、行业本身的竞争状况等方面。对于处在成长期、上下游议价能力较强、竞争状况适当的行业进行重点关注。

在定量分析方面,本基金将通过行业的相对估值水平、行业的利润增长水平、行业PEG等指标,对不同行业的投资价值做出定量评估。

(2)个股选择策略

本基金将以定性和定量相结合的方式、通过价值和成长两个纬度对个股进行选择,精选估值合理且成长性良好的上市公司进行投资。

1)定量分析

本基金结合与上市公司经营有关的重要定量指标,对目标上市公司的价值进行深入挖掘。具体的定量指标包括:A、盈利增长指标:主营业务收入增长率(ΔS),盈利增长率(ΔE)等;

(下转B51版)

光大保德信基金管理有限公司关于网上直销认购新发基金享费用优惠的公告

为更好的满足广大投资者的投资需求,促进个人投资者通过光大保德信基金管理有限公司(以下简称为"本基金管理人"或"本公司")网上直销系统平台进行基金投资,本公司决定,自2016年1月4日起至2016年12月31日止,对通过本公司网上直销系统平台认购本公司新发行的开放式基金产品的个人投资者,实行认购费优惠。详情如下:

一、适用投资者范围

个人投资者须为本公司网上直销客户,并通过本公司网上直销系统办理新发基金的认购业务。

二、优惠活动起止时间

2016年1月4日起至2016年12月31日(截至当日基金交易时间)止。

三、优惠活动的内容

活动期间,个人投资者在本公司网上直销系统认购新发行的基金产品,可通过以下方式享受认购费用优惠:

1. 通过快捷支付(由富友支付提供)直接认购的,可按照0.3%的优惠费率计算认购费;快捷支付指绑定带有"快捷"字样的银行卡(由富友支付提供支付优惠和技术支持),支持工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、光大银行、中信银行、兴业银行、交通银行、广发银行、邮储银行、平安银行、民生银行、浦发银行及招商银行共14家银行;

2. 使用"耀钱包"认购新发行的基金产品,即相当于使用光大货币(基金代码:360003)赎回转购的,可享受0费率的优惠。使用"耀钱包"支付认购新发基金的,最迟需要在募集期结束前一个交易日(截至当日交易时间)发起;

3. 使用汇款交易方式,认购本公司旗下基金产品的,可享受0费率的优惠。汇款交易方式认购基金所发生的银行转账/汇款手续费由投资者自行承担。详见本公司2015年9月17日发布的《关于开通网上直销汇款交易的公告》。

个人投资者可在本公司微信服务号(EPF-4008202888),通过快捷支付(由富友支付提供)直接认购本公司新发行的基金产品,可按照0.3%的优惠费率计算认购费。本公司微信服务号暂不支持使用"耀钱包"支付及汇款交易方式认购新发基金。

四、活动优惠费率及适用渠道

渠道	使用快捷支付	使用"耀钱包"支付	使用汇款交易
费率	0.3%	0%	0%

公告解释权归本公司所有。投资者欲了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件。

快捷支付渠道	单笔限额	单日限额
中国工商银行快捷	5万元	5万元
中国建设银行快捷	200万元	200万元
中国农业银行快捷	50万元	50万元
中国银行快捷	5万元	5万元
中国光大银行快捷	50万元	200万元
招商银行快捷	1000元	5万元
交通银行快捷	5万元	50万元
中国民生银行快捷	100万元	100万元
中信银行快捷	50万元	50万元
兴业银行快捷	5万元	5万元
广发银行快捷	200万元	200万元
中国邮政储蓄银行快捷	50万元	50万元
平安银行快捷	50万元	200万元
上海浦东发展银行快捷	50万元	50万元

在活动期间,如因银行规则变更引起所支持的银行、单笔支付限额及日累计限额出现调整,以调整后额度为准,本基金管理人将会在收到调整通知后及时发布相关通知。

五、重要提示

1. 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,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人基金时,应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

2. 本公告有关基金网上直销业务的解释权,归本基金管理人所有。

3. 光大保德信基金管理有限公司网址:www.epf.com.cn

4. 光大保德信有限公司客户服务电子邮箱:epfservice@epf.com.cn

5. 光大保德信基金管理有限公司客服电话:400-820-2888

特此公告

光大保德信基金管理有限公司

2015年12月30日