光大保德信优势配置混合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混合型证券投资基金（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，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”、“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8月23日，有关财务数据和净值表现截止日为2015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；(021)53524620

网址：www.epf.com.cn

联系人：殷瑞晖

(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. Bapist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，启生品牌副总经理，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。

俞洋先生，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分交易部经理、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。

王丽玲女士，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，联勤法律事务所（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

孙庆先生，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。现任光大国际贸运总监。

颜微凌女士，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，富盛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。现任本基金管理人监察部总监。

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。现任本基金管理人副首席市场总监，并兼任市场支持部总监及券商业务部总监。

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，安徽众城高新律师事务所律师，天同（万家）基金管理有限公司市场机展部高级经理、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。

梅富军先生，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。曾任深圳能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。现任本基金管理人副总经理兼首席运营总监。

4. 本基金基金经理

历任基金经理：

高宏华女士，担任本基金基金经理时间为2007年8月24日至2011年3月25日。

塔娃林先生，担任本基金基金经理时间为2011年3月26日至2014年8月1日。

现任基金经理：

于进杰 先生，CFA，经济学硕士，毕业于上海财经大学金融学专业。2004年7月至2006年6月任职于友邦华泰基金管理有限公司，任研究员；2006年6月加盟光大保德信基金管理有限公司，历任投资部研究员，高级研究员；2007年12月至2009年9月兼任光大保德信红利混合股票型证券投资基金基金经理助理；2009年10月至今历任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、光大保德信行业轮动混合型证券投资基金基金经理、权益投资副总监；现任光大保德信基金研发部总监、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、光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

何奇先生，2010年获得武汉大学经济学、法学双学士学位，2012年获得武汉大学经济学硕士学位。2012年7月至2014年5月在长江证券担任分析师、高级分析师；2014年5月加入光大保德信基金管理有限公司，担任投资研究部研究员、高级研究员，并于2015年6月起担任光大保德信优势配置混合型证券投资基金的基金经理助理。现任光大保德信优势配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信中国制造2025灵活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：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：252.20亿元

法定代表人：李建红

行长：田惠宇

资产托管业务批准文号：证监基金字[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

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

电话：(021)63352934，63352937

传真：(021)63350429

客服电话：4008-202-888，(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：王蒙军

客服电话：95533

联系人：王嘉明

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. 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：牛锦明

客服电话：95559

联系人：曹榕

电话：021-58781234

传真：021-58408483

网址：www.bankcomm.com

4. 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

5. 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

6. 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

7. 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

8. 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

9. 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：丰璐

网址：http://bank.ecitic.com

10. 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

11. 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

12. 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

13. 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

电话：0755-82960223

传真：0755-82943100

客服电话：95565、4008888111

联系人：王莉

网址：www.newone.com.cn

24. 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

25. 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

26. 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：邓舒羽

电话：(0755)22626172

传真：(0755)82400862

客服电话：95511-8

网址：www.pingan.com

27. 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

28. 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至42楼

法定代表人：林治海

联系人：黄凤

客服电话：95575或致电各地营业网点

传真：(020)87555305

网站：www.gf.com.cn

29. 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

30. 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

31. 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.citicsd.com

32. 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)63327888

传真：(021)63327888

客服电话：(021)95503

联系人：吴宇

网址：www.dfzq.com.cn

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：钟崇霞

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号中国风凰大厦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—888—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—53539888

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. 浙商证券有限责任公司

地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼

法定代表人：吴承根

电话：(0571)87901963

联系人：吴颖

客服电话：0571-87902079

网址：www.stocke.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：陶翀

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号鸿荣远东新国际大厦903～906室

法定代表人：杨文斌

联系人：张茹

电话：021-58870011

传真：021-68596019

网址：www.chowbuy.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1、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1、J单元

法定代表人：薛峰

客服电话：4006-788-887

联系人：汤素娜

电话：0755—33227950

传真：0755—82080798

网址：www.zhlzqt.com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：周晓雯

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：付安斌

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：张品晶

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：周秩

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：上海市宝山区蕴川路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.jnbbank.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.net67. 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：陈操

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：www.8.jrj.com.cn

68. 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

69. 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：沈怡郁

客服电话：400-6099-200

联系人：宋欣辉

电话：010—52361860

传真010—85894285

公司网址： www.yxxinfund.com

70. 上海汇付金融服务有限公司

注册地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

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：冯修敏

客服电话：400-820-2819

联系人：陈云卉

电话：021-33323999*5611

传真：021-33323837

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：宋舒筠

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

73. 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：陈男军

电话：0755—83999906

传真：0755—83999926

网址：www.jinqianwo.cn

74. 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

75. 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楼16层1603室

办公地址：北京市朝阳区西大望路1号1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：18810450202

传真：010—56580660

网址：www.jimufund.com

76. 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

77. 中经北证（北京）资产管理有限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层

办公地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层

法定代表人：徐福星

联系人：李美

电话：18810595051

传真：010—68292964

客服电话：400-600-0030 010—68292940

网址：http://www.bzfunds.com/

78. 珠海盈米财富管理有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室—3491

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12楼B1201—1203

法定代表人：肖雯

客服电话：020—89629066

联系人：黄敏嫦

电话：020—89629099

传真：020—89629011

网址：www.yingmi.cn

79. 广州证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

法定代表人：邱三发

客服电话：020—961303

联系人：梁微

电话：020—88836999—5408

传真：020—88836920

网址：www.gzs.com.cn

80. 国金证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号

办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号

法定代表人：冉云

客服电话：4006600109

联系人：贾鹏

电话：028—86690058

传真：028—86690126

网址： www.gjzq.com.cn

81. 联讯证券股份有限公司

注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

法定代表人：徐刚

客服电话：95564

联系人：彭莲

电话：13480169928

传真：0572—2119391

公司网址：http://www.lxsec.com

82. 海银基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元

办公地址：上海市浦东新区东方路1217号陆家嘴金融服务广场6楼

法定代表人：刘惠

联系人：毛林

传真：021-80133413

电话：021-80133597

客户服务电话：400-808-1016

公司网站：www.fundhaiyin.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、 基金的名称：光大保德信优势配置混合型证券投资基金

五、 基金的类型：契约型开放式

六、 基金的投资目标：

本基金追求长期回报的实现，在严格管理风险的基础上，根据证券市场的变化进行行业配置，通过科学投资争取为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的回报。

七、 基金的投资范围

本基金为混合型基金，投资范围包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

股票资产占基金资产不少于60%，最高可达基金资产的90%，现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证不超过基金资产净值的3%。

今后在有关法律法规许可时，本基金资产配置比例可作相应调整，股票资产投资比例可达到法律法规有关规定的限额。

八、 基金的投资策略

本基金为追求绝对收益的基金，强调在被锁把握证券市场和中国经济变化方向的基础上，适当配置资产在各类证券和行业之间的比重，通过收益管理和稳健的投资操作为基金份额持有人谋取超过业绩比较基准的稳定回报。

1、资产配置策略

（1）宏观经济运行的变化和国家的宏观调控政策将对证券市场产生深刻影响。本基金通过综合国内外宏观经济状况、国家财政政策、央行货币政策、物价水平变化趋势等因素，构建宏观经济分析平台；

（2）运用历史数据并结合光大保德信内部的定性和定量分析模型，确定影响各类资产收益水平的先行指标，将上一步的宏观经济分析结果量化为对先行指标的影响，进而判断对各类资产收益的影响；

（3）结合上述宏观经济对各类资产未来收益影响的分析结果和本基金投资组合的风险预算管理，确定各类资产的投资比重。

2、股票类品种投资策略

（1）行业配置策略

在行业配置方面，本基金将主要投资于国家重点支柱型产业。由于国家重点支柱产业代表了未来中国经济的发展方向，为中国经济的增长提供了强劲的动力，因此，这些行业必将随着中国经济的高速发展而发展，处于这些产业中的上市公司具有业务增长快、盈利能力持续稳健上升的特点。

在具体的行业选择上，本基金将从三个维度进行考虑：一是从全球产业分工和全球化背景下我国的比较优势角度；二是从国家的宏观经济调控和产业政策角度，即行业发展受国民经济发展的拉动作用的大小；三是从行业竞争状况、盈利状况、行业所处生命周期和行业平均市盈率、市净率、等角度进行敏感度分析。在以上综合分析的基础上，利用公司开发的树状集群评价体系选择出本基金投资的重点考虑行业。

树状集群行业分析体系是本基金行业分析及配置的主要工具，该体系利用定量和定性指标对不同行业进行重点因素分析。在定量方面主要利用行业投资回报（行业平均的资本回报率等）、行业盈利状况（行业平均的利润率等）、行业估值水平等指标；在定性方面则重点考虑利用行业周期阶段、行业竞争状况、产业政策、行业进入壁垒、买方议价能力等指标。

（2）个股选择策略

在个股选择上，本基金将主要投资于以上确定的目标行业内按总市值排名前三分之一的大盘蓝优股。

A. 根据上市公司的财务指标、公司管理的规范程度等相关信息对目标行业的上市公司进行筛选，从而形成一级股票池。所选择的财务指标主要为能够反映上市公司盈利能力、增长速度和财务安全性的指标，具体包括：市盈率、市净率、每股收益、净资产收益率、销售毛利率、存货周转率、应收账款周转率、总资产增长率、主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净利润增长率、资产负债率、流动比率、速动比率、已获利息覆盖率等。公司管理的规范程度主要参考最近几年有无重大决法违规事件发生、财务报告有无重大问题、公司管理层是否出现较大变动等方面。

B. 在一级股票池基础上，本基金管理人将结合相关研究报告和宏观调研结果，在光大保德信内部定量模型和定性分析体系的支持下，筛选出备选股票，作为二级股票池。

C. 对二级股票池中的股票进行相关性分析，并结合其他的定量分析模型确定出投资组合，在有效分散风险的前提下，为基金份额持有人获取尽可能高的稳健回报。

D. 通过光大保德信股票实时跟踪模型，对投资组合内的目标公司进行实时跟踪，当目标股票价格跌入估值水平以下时发出购买信号。

此外，考虑到一、二级市场的价差带来的套利机会，本基金将在分析新发行股票内在价值的基础上，在基金合同规定的额度内积极参与新股申购，为投资者获取稳定的套利回报。

3、固定收益类品种投资策略

固定收益类品种的投资以长在严格控制风险基础上获取稳固回报的原则。

（1）本基金采用利率预期调整方法作为本基金固定收益类证券投资的核心策略。通过宏观经济分析平台把握市场利率水平的运行态势，作为组合久期选择的主要依据；

（2）根据各子类品种的收益水平和对利率的敏感性等指标确定各子类资产的配置比重；

（3）在利率预期调整方法基础上，通过分析个券的剩余期限与收益率的配比状况、信用等级状况、流动性指标等因素，选择风险收益配比最合理的个券作为投资对象，并形成组合；

（4）根据基金申购、赎回等情况，对投资组合进行流动性管理，确保基金资产的变现能力。

基金经理将根据市场的实际情况及基金的申购赎回状况，将部分资产投资于央行票据、债券回购等短期金融工具或保留为现金。同时基金经理将适时的通过回购（逆回购）等资产调控工具，提高基金资产的使用效率。

4、权证投资策略

除了本基金被动持有股权分