# 光大保德信新增长混合型证券投资基金招募说明书摘要（更新）

光大保德信新增长股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2006年7月31日经中国证券监督管理委员会证监基金字[2006]129号文核准公开募集。本基金份额于2006年8月7日至9月8日发售，本基金合同于2006年9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，投资人认购（或申购）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。

**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：上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢，6层至10层

办公地址：上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢（北区3号楼）6层至10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）80262888

传真：（021）80262468

客服电话：4008-202-888

网址：www.epf.com.cn

联系人：殷瑞萍

（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，保德信金融集团企业管理部首席运营官，保德信金融集团市场及金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，保德信金融集团企业管理部总裁兼首席投资官。现任保德信国际投资总裁兼CIO。

包爱丽女士，董事，总经理，美国哥伦比亚大学硕士，中国国籍。历任贝莱德资产管理公司研究员、经理、业务负责人，银华基金管理有限公司战略发展部负责人，国投瑞银基金管理有限公司产品发展团队负责人、总经理助理、督察长、副总经理。现任本基金管理人董事、总经理。

聂新元先生，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。现任光大富海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。

王丽莎女士，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、职员法律事务所（中国台湾）、泰远法律事务所（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。

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

孙庆生先，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。现任光大国际派总监。

颜商澳女士，监事，新加坡国立大学经济和数学双学士，马来西亚国籍，香港证券协会会员。任职加坡Farenew Monda投资私人有限公司分析员，DBS地区北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。

邹颖先生，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区路营业部营销部经理、市场总部经理及董事办公室秘书，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兼渠道销售部总监、广州分公司总经理。

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。

包爱丽女士，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，安徽众城高职律师事务所律师，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、首席投资总监兼光大保德信量化核心证券投资基金基金经理。

梅雷军先生，吉林大学博士。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，光大证券股份有限公司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。

董文卓先生，中山大学金融学硕士。历任招商基金管理有限公司实习研究助理、研究员，平安资产管理有限责任公司助理投资经理、投资经理，平安寿老保险股份有限公司固定收益投资总监兼固定收益部总经理，投资决策委员会委员，另类投资决策委员会委员，年金基金经理，专户投资经理，基本养老投资经理等。2017年5月加入光大保德信基金管理有限公司，现任副总经理兼固定收益投资总监。

4、本基金基金经理

历任基金经理：

常昊先生，担任本基金基金经理时间为2006年9月14日至2007年6月28日。

王帅先生，担任本基金基金经理时间为2006年9月14日至2007年9月21日。

钱钓先生，担任本基金基金经理时间为2007年9月22日至2011年3月16日。

高宏华女士，担任本基金基金经理时间为2011年3月16日至2013年6月30日。

现任基金经理：

魏晓雅女士，硕士，2003年毕业于浙江大学，获经济学学士学位。2015年获得复旦大学经济学硕士学位。2006年10月至2009年9月曾在鹏扬（北京）管理咨询有限公司上海分公司（原凯基管理咨询有限公司）担任研究员；2009年10月加入光大保德信基金管理有限公司担任高级研究员。2012年11月15日起担任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金基金经理。现任本基金管理人研究部总监、光大保德信新增长混合型证券投资基金基金经理。

5、投资决策委员会成员

盛松先生，现任本基金管理人副总经理、首席投资总监兼光大保德信量化核心证券投资基金基金经理。

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。

董文卓先生，现任本基金管理人副总经理兼固定收益投资总监。

林晓风女士，现任本基金管理人专户投资部总监。

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

注册地址：上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢，6层至10层

办公地址：上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢（北区3号楼）层

电话：（021）80262466、80262481

传真：（021）80262482

客服电话：4008-202-888

联系人：王颖

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. 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：邓剑鹏

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：倪乔云、戴谷云

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：丰璋

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甲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：胡技勤

网址：www.nbcb.com.cn

14. 中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人：周慕冰

联系电话：010-66060069

传真：010-68121816

联系人：贺倩

公司网站：www.abchina.com

15. 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

16. 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

17. 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

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：东莞市南城区体育路2号

办公地址：东莞市南城区体育路2号

法定代表人：何沛良

客服电话：0769-961122

联系人：廖少思

电话：0769-22118343

传真：0769-22320896

网址：www.drcbank.com

20. 浙商银行股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市拱墅区大关东路1号

办公地址：浙江省杭州市拱墅区大关东路1号

法定代表人：金子军

客服电话：(0571)96527，4008096527

联系人：潘晓晓、邢利庆

电话：0571-87117616

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：河南省洛阳市涧西区开元大道与通济街交叉口

办公地址：河南省洛阳市涧西区开元大道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.bankofhuoyang.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：郭荣

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. 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：钟寒莺

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

客服电话: 400－888－8888

网址：www.chinastock.com.cn

38. 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: 400－800－1001

网址：www.essence.com.cn

39. 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）

40. 中泰证券股份有限公司

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

41. 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

42. 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

43. 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

44. 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

45. 信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区二里河东路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

46. 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

47. 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、8－10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

联系人：魏华

电话：010－57418829

传真：010－57569671

公司网址：www.niuji.net

68. 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区华隆北路雅格科技园4栋10层1006#

办公地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704

法定代表人：杨鹏

客服电话：400－166－1188

联系人：刘宝文

电话：0755－88394688

公司网址： www.xinlande.com.cn

69. 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

70. 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：宋改辉

电话：010－52361860

传真010－85894285

公司网址： www.yxxinfund.com

71. 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：计建平

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

72. 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

73. 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：宋舒岚

电话：0571-88337888

传真：0571-88337666

74. 上海陆金所资金销售有限公司

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：王之光

客服电话：4008219031

联系人：宁博宇

电话：021-20665952

传真：021-22066653

75. 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：宋舒岚

电话：0571-88337888

传真：0571-88337666

76. 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

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海一路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. 大泰金石基金销售有限公司

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：袁顺明

客服电话：021－22267995

联系人：何延宇

电话：021－22267987

传真：021－22268089

网址：www.dtfunds.com

79. 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

80. 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：陈魁武

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

81. 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/

82. 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

83. 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：陈三发

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

84. 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

85. 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

86. 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

87. 和讯信息科技有限公司

注册地址：郑州市郑东新区东风东路、康宁北街6号楼6楼

办公地址：郑州市郑东新区东风东路、康宁北街6号楼6楼

法定代表人：李淑慧

客服电话：4000－555－671

联系人：胡静华

网址：www.hexun.com

88. 南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道1－5号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道1－5号

法定代表：钱燕飞

联系人：喻明明

传真：025－66008800－884131

电话：025－66996699－884131

客服电话：95177

网址：www.snjjin.com

89. 上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址：上海市浦东新区福山路33号8楼

法定代表人：王宽富

联系人：乔筱

传真：021－5071 0161

电话：021－5132 7185

客户服务电话：400－821－0203

90. 北京育转财富投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401－15

办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座17层。

法定代表人：陈超

联系人：江丹

传真：89988000

电话：13141319110

客户服务电话：400 098 8511

网址：list.jr.jd.com/fundlist/1-11-112.htm

91. 国海证券股份有限公司

注册地址：广西桂林市辅星路13号

办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦

法定代表人：何春梅

客服电话：95563

联系人：牛孟宇

电话：0755－83709350

传真：0755－83704850

网址：www.ghzq.com.cn

92. 东北证券股份有限公司

注册地址：长春市生态大街6666号

办公地址：吉林省长春市生态大街6666号

法定代表人：李福春

联系人：安岩岩

联系电话：0431－85096517

客服电话：95360

公司网址：www.nesc.cn

93. 东兴证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12－15层

办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12－15层

法定代表人：魏庆华

联系人：汤晟川

电话：010－66555316

传真：010－66555133

客服电话：4008888993

网址：www.dxzq.net

94. 上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）

办公地址：上海市杨浦区昆明路518号A1002室

法定代表人：王翔

联系人：蓝杰

电话：021－65370077

传真：021－55085991

客户服务电话：4008－205－369

网址：www.jiyufund.com.cn

95. 江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址：南京市高淳区砖墙聚镇78号

办公地址：江苏省南京市中山东路9号天时国际商贸大厦11楼E座

法定代表人：吴吉林

客户服务电话：025－56663409

联系人：张宏磊

传真：021－53086809

公司网址：www.huilinbd.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）登记机构

名称：光大保德信基金管理有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢，6层至10层

办公地址：上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢（北区3号楼）6层至10层

法定代表人：林昌

电话：（021）80262888

传真：（021）80262483

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：倪俊骧

电话：（021）52341668

传真：（021）62676960

联系人：宣伟华

经办律师：宣伟华、屠颖、孙静

（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

法定代表人：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：** 光大保德信新增长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**

本基金通过投资符合国家经济新增长模式且具有长期发展潜力的上市公司，为投资者获取稳定的收益。

**七、基金的投资内容**

本基金为混合型基金，股票资产占基金资产不少于60%，最高可达基金资产90%，其余资产除应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券外，还可投资于中国证监会认可的其他金融工具，包括但不限于债券、可转债、央行票据、回购、权证等。

法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序并经和托管人协商同意后，可以将其纳入投资范围。

**八、基金的投资策略**

本基金为主动投资的混合型投资基金，强调投资于符合国家经济新增长模式且具有长期发展潜力的上市公司，追求长期投资回报。

1、资产配置策略

（1）宏观经济变化趋势将对上市公司业绩产生重要影响，从而影响证券市场的走势，因此，本基金将首先建立起宏观经济分析平台，并定时更新，对国内外宏观经济状况、国家经济发展政策和方向、经济运行领先指标、国家财政政策、央行货币政策、物价水平变化趋势等因素进行分析，了解市场投资环境的发展趋势。

（2）基金经理在公司开发的多种数量工具支持下，结合市场中各部分析研究结果，对影响中国证券市场的相关因素进行归纳和总结，以求最大可能地预测未来国家经济的整体变化方向和频向；

（3）对各子市场平均收益率进行分析和预测，如股票市场平均股息率、长期国债收益率等，并结合对市场变化预测的结果，作为投资者平均收益预期的主要参考依据；

（4）在基金合同规定的范围内，根据上述研究分析结果，并结合产品定位，确定本基金的战略资产配置。同时，基于国家相关经济政策和法规的变化，兼顾市场资金、结构和情绪的变化情况等把握市场时机进行战术资产配置。

（5）行业选择策略

对各行业进行敏感度分析，周行业发展受国民经济发展的拉动作用的大小分析，将各行业中子行业按照敏感度大小排序，并以此作为确定行业配置的重要依据。同时，基金经理将通过财扶集群评价体系对行业配置进行定性和定量的分析，评价体系中包括短期因素指标和长期因素指标，这些指标中特别强调行业的盈利模式、发展的可持续性、行业平均市盈率、市净率、行业处于的生命周期阶段、行业的可替代性、基金经理与市场普遍看法的不一致性等。

通过上述分析，形成本基金投资的重点考虑行业。

（2）个股选择策略

本基金主要投资于符合国家经济新增长模式且具有长期发展潜力的上市公司，并强调公司发展的可持续性，该类公司应顺应未来国家经济发展及产业政策的变化，符合以下至少1个条件：

采用新能源、新材料、新技术的企业，如资源节约型、行业龙头型、资源替代型和环保医疗型企业等；

在污染、能源消耗严重的行业中通过循环利用，节能环保达标的龙头企业；

符合中国产业的变化趋势，促进工业社会向后工业社会转型的企业，如属于金融、软件、传媒、通信、连锁等行业的服务性企业。

本基金管理人认可的其他符合国家经济发展和产业政策变化的企业。

基金经理对上述备选股票通过数量模型的支持和公司基本面研究进行进一步分析和研究：

①根据货币市场状况和公司所属行业板块的未来发展前景，对备选股票的持续发展前景和价值进行分析和判断；

②对上市公司主营利润增长率、净利润增长率、净资产收益率、主营业务利润率、主营利润率变化率等指标进行分析，并结合其行业特性评估其可持续发展能力；

③对备选股票在市场中的各项分析研究结果进行归纳和总结，应用P/E（市盈率）、P/B（市净率）、PEG、EV/EBITDA和现金流折现等多种评估工具对股票进行估值分析；

④通过各备选股票间的相关性分析，在精选品种的基础上达到有效分散投资风险的目标；

⑤关注市场热点，对可能的并购对象进行重点分析，评估并购的可能性，抓住价值重估等机会获取超额收益。

通过上述工作，基金经理将在备选股票库中最终选定估值合理、公司持续增长的股票进行投资，并构建最终的投资组合。

3、债券投资策略

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。通过宏观经济方面自上而下的分析把握市场利率水平的运行态势，作为债券组合久期选择的主要依据，并定时分析组合对利率的敏感度，以求在预期利率变化时，通过调整债券组合久期的方法尽可能地规避债券价格下降的风险。

在利率预期调整方法的基础上，基金管理人将积极发掘价格低估且符合流动性要求的具体投资品种