

光大保德信优势资产配置股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

光大保德信优势资产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,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”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,投资者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,并依照《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2012年2月23日,有关财务数据和净值表现截止日为2011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:021-163531152
客服电话:400-820-2888; 021-33522420
网站:www.epf.com.cn
联系人:张皓

(二)主要人员情况
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。

Christopher Cooper 倪里斯托弗·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。历任保德信投资管理有限公司执行董事、光大证券股份有限公司总裁兼首席执行长、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有限公司总裁。

傅德修先生,董事,美国哥伦比亚大学硕士,中国(香港)国籍。曾任富达基金公司 Fidelity)业务总监,瑞士银行环球环球资产管理公司(CBS)执行董事暨大中国区主管,友邦华泰基金管理有限公司总经理。现任本基金管理人总经理。

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

何履敏女士,董事,上海交通大学企业管理专业博士,中国国籍。历任华夏证券研究所行业部经理、副科长,中信建投证券有限责任公司证券发展部副总经理。现任光大证券研究所副所长。

夏小建先生,独立董事,复旦大学政法学院法学博士,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。

金德环先生,独立董事,上海财经大学硕士,中国国籍。曾任上海财经大学财政金融系教研室主任、财政系系主任、证券学院院长助理。现任上海财经大学法学院证券研究中心主任。

郑志光先生,独立董事,华东政法学院 华东政法政法学)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律师。现任北京市大成律师事务所上海分所律师。

李海松先生,监事长,光大证券股份有限公司监事,风险管理部副总经理。历任南方证券有限公司营业部经理,中国光大银行股份有限公司深圳证券营业部副总经理,光大证券武汉、深圳证券营业部总经理、经纪业务总部副总经理。

陈薇女士,董事,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。历任新加坡Earenew Montel投资有限公司分公司分析员、DBS高达亚洲有限公司合规经理,香港交易所上市公司副总监,富通国际亚洲(香港)有限公司副总监。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。

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大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,现任本基金管理人董事长,简历同上。

傅德修先生,现任本基金管理人总经理,简历同上。

傅德修先生,现任本基金管理人总经理,简历同上。

傅德修先生,现任本基金管理人总经理,简历同上。

傅德修先生,现任本基金管理人总经理,简历同上。

傅德修先生,现任本基金管理人总经理,简历同上。

傅德修先生,现任本基金管理人总经理,简历同上。

傅德修先生,现任本基金管理人总经理,简历同上。

傅德修先生,现任本基金管理人总经理,简历同上。

傅德修先生,现任本基金管理人总经理,简历同上。

傅德修先生,现任本基金管理人总经理,简历同上。

傅德修先生,现任本基金管理人总经理,简历同上。

傅德修先生,现任本基金管理人总经理,简历同上。

傅德修先生,现任本基金管理人总经理,简历同上。

傅德修先生,现任本基金管理人总经理,简历同上。

傅德修先生,现任本基金管理人总经理,简历同上。

傅德修先生,现任本基金管理人总经理,简历同上。

傅德修先生,现任本基金管理人总经理,简历同上。

傅德修先生,现任本基金管理人总经理,简历同上。

傅德修先生,现任本基金管理人总经理,简历同上。

傅德修先生,现任本基金管理人总经理,简历同上。

傅德修先生,现任本基金管理人总经理,简历同上。

傅德修先生,现任本基金管理人总经理,简历同上。

傅德修先生,现任本基金管理人总经理,简历同上。

傅德修先生,现任本基金管理人总经理,简历同上。

傅德修先生,现任本基金管理人总经理,简历同上。

傅德修先生,现任本基金管理人总经理,简历同上。

傅德修先生,现任本基金管理人总经理,简历同上。

傅德修先生,现任本基金管理人总经理,简历同上。

傅德修先生,现任本基金管理人总经理,简历同上。

傅德修先生,现任本基金管理人总经理,简历同上。

傅德修先生,现任本基金管理人总经理,简历同上。

傅德修先生,现任本基金管理人总经理,简历同上。

傅德修先生,现任本基金管理人总经理,简历同上。

傅德修先生,现任本基金管理人总经理,简历同上。

傅德修先生,现任本基金管理人总经理,简历同上。

傅德修先生,现任本基金管理人总经理,简历同上。

傅德修先生,现任本基金管理人总经理,简历同上。

傅德修先生,现任本基金管理人总经理,简历同上。

傅德修先生,现任本基金管理人总经理,简历同上。

傅德修先生,现任本基金管理人总经理,简历同上。

傅德修先生,现任本基金管理人总经理,简历同上。

傅德修先生,现任本基金管理人总经理,简历同上。

傅德修先生,现任本基金管理人总经理,简历同上。

傅德修先生,现任本基金管理人总经理,简历同上。

傅德修先生,现任本基金管理人总经理,简历同上。

傅德修先生,现任本基金管理人总经理,简历同上。

傅德修先生,现任本基金管理人总经理,简历同上。

傅德修先生,现任本基金管理人总经理,简历同上。

傅德修先生,现任本基金管理人总经理,简历同上。

傅德修先生,现任本基金管理人总经理,简历同上。

傅德修先生,现任本基金管理人总经理,简历同上。

傅德修先生,现任本基金管理人总经理,简历同上。

傅德修先生,现任本基金管理人总经理,简历同上。

傅德修先生,现任本基金管理人总经理,简历同上。

傅德修先生,现任本基金管理人总经理,简历同上。

傅德修先生,现任本基金管理人总经理,简历同上。

傅德修先生,现任本基金管理人总经理,简历同上。

傅德修先生,现任本基金管理人总经理,简历同上。

傅德修先生,现任本基金管理人总经理,简历同上。

傅德修先生,现任本基金管理人总经理,简历同上。

傅德修先生,现任本基金管理人总经理,简历同上。

傅德修先生,现任本基金管理人总经理,简历同上。

傅德修先生,现任本基金管理人总经理,简历同上。

傅德修先生,现任本基金管理人总经理,简历同上。

网址:www.eblc.com.cn

13.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:95511-8

客服电话:95511-8
网站:www.pingan.com

14.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

网站:www.hxb.com.cn
15.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:董建雄
客服电话:400830803

网站:www.gdcbchina.com.cn
16.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:刘平
客服电话:021-962999

联系人:吴海平
电话:021-38576969

网站:www.srb.com.cn
17.东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址:东莞市长安镇沙头角路2号
办公地址:东莞市长安镇南城南路2号

法定代表人:何沛良
客服电话:0769-961122

联系人:郭少华
电话:0769-22118343

传真:0769-22320896
网站:www.drcbank.com

18.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:金志平

客服电话:0571-96527、400896527
网站:www.dzbank.com

联系人:董建雄、邵利兵
电话:0571-87116717、87116716

网站:www.zrb.com.cn
19.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:徐浩明
电话:021-62210999

传真:021-2269134
客服电话:4008888788、1010898、95525

联系人:刘芳、李芳芳
网站:www.eblc.com.cn

20.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
网站:www.htsec.com

21.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:肖遂宁
电话:0755-82060223

传真:0755-82943100
客服电话:95565、4008888111

联系人:林建一
网站:www.newchina.com.cn

22.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:王松华

电话:021-62569628
传真:021-38676606

客服电话:4008888666
联系人:芮传伟
网站:www.gtja.com

23.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:0351-8686669

客服电话:400-666-1618
联系人:郭翔

网站:www.sxsc.com.cn
24.平安证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路中华国际交易广场8楼
办公地址:深圳市福田区金田路中华国际交易广场8楼

法定代表人:杨宇平
联系人:郑雁丽

电话:0755-22262172
传真:0755-82400862

客服电话:95511-8
网站:www.pingan.com

25.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19、20层

法定代表人:沈晓明
电话:0571-96598

客服电话:0571-87877731
联系人:丁思聪

网站:www.bigsun.com.cn
26.中国建设银行股份有限公司

注册地址:广州市天河区河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316F)
办公地址:广东省广州市天河区广东路183-187号大都会广场5、18、36、38、41和42楼

法定代表人:林治海
联系人:黄晨

客服电话:95575或致电各地营业网点
网站:www.ccb.com.cn

27.中银国际证券股份有限公司
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:王宇

联系人:邓晓峰
电话:021-54046657

传真:021-54038844
客服热线:021-95523

网站:www.sywg.com
28.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:北京市朝阳区朝门内大街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:权辉
网站:www.csc108.com

29.中信万通证券股份有限公司
注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(407-1510A)

办公地址:青岛市崂山区深路222号青岛国际航运大厦1号楼20层
法定代表人:张智勇

电话:0532-85022326
传真:0532-85022605

联系人:吴昊超
网站:www.zwt.com.cn

30.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:021-63325588
传真:021-63327888

客服电话:021-955503
网站:www.dfsc.com.cn

31.湘财证券有限责任公司
注册地址: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:021-68604518

传真:021-68865580
联系人:钟康贵

网站:www.xcsc.com?n=32
32.国信证券股份有限公司

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:何凤志
电话:0551-2246208

传真:0551-2272100
联系人:李飞

客服电话:4008-888-777
网站:www.gywt.com.cn

33.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

办公地址:北京市西城区月坛南街1号
法定代表人:吴树培

电话:0571-87901963
联系人:吴昊

客服电话:0571-87902079
网站:www.chinastock.com.cn

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、28层A02单元

办公地址:深圳市福田区深南大道2028号中国凤凰大厦7号楼
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
网站:www.aesec.com.cn

35.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:邵忠民
电话:021-51539888

联系人:张璐
公司网站:www.962518.com

客服电话:021-962518、4008918918(全国)
36.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.qfsc.com.cn

37.东源证券股份有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐文艺路233号

办公地址:北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人:冯波

客服电话:400-800-0562
网站:www.hysc.com.cn

38.浙商证券有限责任公司
地址:浙江省杭州市体育场路1号黄龙世纪广场A座6-7楼

电话:0571-87901963
联系人:吴昊

客服电话:0571-87902079
网站:www.zsc.com.cn

39.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
联系人:李映璐

电话:0755-82133952
联系人:李映璐

客服电话:95536
网站:www.guosen.com.cn

40.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:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万平

电话:025-83200979
传真:025-83579763

联系人:万涛
客服电话:95597

网站:www.htsc.com.cn
41.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
办公地址: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

网站:www.cs.ecitic.com

42.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
电话:010-63080978

客服电话:400-6308099
公司网站:www.cindasc.com

43.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

联系人:尹庆业
电话:0451-82028320

网站:www.txjijin.com

44.华信证券有限责任公司
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:张路
电话:0591-87383623

业务传真:0591-87383610
客服电话:0591-96326

网站:www.hfsc.com.cn

45.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18-21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、08层至21层
法定代表人:龙梅

联系人:刘刚
电话:0755-82023442

传真:0755-82028320
客服电话:4006008080

网站:www.cjis.cn

46.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:徐世恒
电话:0451-82236863

传真:0451-82287211
客服电话:400-666-2288

网站:www.jhsc.com.cn

47.财信证券有限责任公司
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