

光大保德信量化核心证券投资基金招募说明书(更新)摘要

光大保德信量化核心证券投资基金(以下简称“本基金”)于2004年6月11日经中国证监会证监基金字[2004]85号文核准公开募集。本基金份额于2004年7月20日至8月20日发售,本基金合同于2004年8月27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”,“基金管理人”或“本公司”)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,也不表示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。基金份额持有人自依法取得基金份额之日起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》、《证券投资基金管理暂行办法》、《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。基金投资者了解了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2009年2月27日,有关财务数据和净值表现截止日为2008年3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

成立日期: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67%的股权

保德信基金管理有限公司持33%的股权

电话:(021)33074700

传真:(021)63511152

客服电话:400-820-2888,(021)53524620

联系人:张弛

网址:www.epl.com.cn

(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总经理;投资银行一部总经理,时任公司高级经理,投资银行总部总经理;光大证券助理总

Christopher Cooper(克里斯托·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。历任美国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。现任保德信国际投资有限公司亚洲区总裁。

傅德修先生,董事,美国哥伦比亚大学硕士,中国国籍。曾任富达基金管理公司(Fidelity)业务总监,瑞士银行瑞银环球资产管理公司(UBS)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。现任光大基金管理人的总经理。

沈诗光先生,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,财务管理处长,计财部副经理。现任光大证券计财部总经理。

胡志华先生,董事,华东师范大学硕士,中国国籍。历任上海万国证券公司证券投资管理经理,君安证券公司国际业务部总经理;瑞士联合银行上海代表处首席代表,副总裁;新嘉坡亚洲投资公司执行董事;今日资本集团合伙人。现任光大证券销售交易部总经理,研究所常务副所长。

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副处长、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,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。

陈维忠先生,独立董事,北京理工大学管理硕士,中国国籍。曾任国家计委人事司直属单位处处长;国家开发银行党委组织部副部长,人事局副局长,党委办公室主任,办公厅主任,陕西省分行行长、党委书记。现任国家开发银行上海分行行长、党委书记。

2. 监事会成员

熊国兵先生,监事,江西财经大学博士,中国国籍。曾任任职于江西省审计厅企业审计处、外审资处项目主任,江西省审计厅秘书科、综合科主任,江西省审计厅办公室副主任。历任光大证券曾担任稽核监察部副总经理、总经理,风险管理部总经理,现任光大证券纪委书记,稽核部总经理及风险管理部(法律事务部)总经理。

叶世仪女士,监事,美国Holy Names College大学学士,美国国籍。历任泛达投资管理(亚洲)有限公司董事,美盈国际有限公司香港分公司中国区域董事。现任保德信亚

洲基金管理有限公司执行董事。目前在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,现任本公司董事长,简历同上。

傅德修先生,现任本公司总经理,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总经理,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。现任本基金管理人的督察长。

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。曾任深圳蛇口安邦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,兼任电商部经理,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部主任。2004年7月加入光大保德信基金管理有限公司,现任本基金管理人助理总经理兼营运总监。

袁宏隆先生,美国南卡罗来纳国际商业研究硕士,台北淡江大学国际贸易学系学士,CFCA,台湾证券投资基金人员资格。曾任国际证券投资基金股份有限公司投资研究部经理,台湾获多利金融宝投资顾问股份有限公司总经理,加拿大伦敦人寿保险公司权益证券投资部资深经理,常务董事,台北桥银证投资信托股份有限公司执行副总裁、首席投资总监。现任本基金管理公司的副总经理兼首席投资总监及本基金基金经理。

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天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。

4. 基金经理

历任基金经理:

何如克先生,与常昊先生共同担任本基金基金经理时间为2004年8月27日至2005年8月6日。

常昊先生,担任本基金基金经理时间为2004年8月27日至2007年6月28日。

袁宏隆先生,简历同上。

5. 投资决策委员会成员

傅德修先生,现任本基金基金管理人董事兼总经理。

袁宏隆先生,现任本基金基金管理人副总经理,首席投资总监及本基金基金经理。

许春茂先生,现任本基金基金管理人投资总监兼光大保德信红利股票型证券投资基金基金经理及光大保德信均衡精选股票型证券投资基金基金经理。

高宏华先生,现任光大保德信优势配置股票型证券投资基金基金经理。

钱钧先生,现任光大保德信新增长股票型证券投资基金基金经理。

于海婧女士,现任光大保德信货币市场基金基金经理兼光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理。

李阳先生,现任本基金基金管理人交易部总监。

吴育霖先生,现任本公司QDII投资总监。

黄素丽女士,现任本公司研究总监。

上述人员存在亲属关系。

6. 基金托管人

名称:中国光大银行

设立日期:1992年8月18日

批准设立机关及批准设立文号:国务院[1992]7号

基金托管资格批准文号:证监基金字[2002]75号

注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

办公地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

法定代表人:唐双宁

组织形式:股份制商业银行

存续期间:持续经营

注册资本:282,1689亿元人民币

电话:(010)68098778

传真:(010)68560661

客服电话:95595

联系人:李伟

网址:www.cebbank.com

(二)代销机构

1. 招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:秦晓

电话:(0755)83198888

传真:(0755)83195047

客服电话:95555

公司网址:www.cmbchina.com

2. 中国光大银行

注册地址:北京市西城区新兴门外大街6号光大大厦

法定代表人:唐双宁

电话:(010)68098778

传真:(010)68560661

客服电话:95595

联系人:刘佳

网址:www.epl.com.cn

(三)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

地址:上海市延安东路222号外滩中心46层

电话:(021)63552934,63552937

传真:(021)63550429

客服电话:400-820-2888,(021)53524620

联系人:刘佳

网址:www.epl.com.cn

(四)其他

名称:光大保德信基金管理有限公司

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

邮政编码:100032

法定代表人:郭树清

客服电话:95555

网址:www.epl.com.cn

5. 兴业银行股份有限公司

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:苏健

客服电话:95561

网址:www.eib.com.cn

6. 中国邮政储蓄银行

注册地址:北京市西城区宣武门西大街131号

办公地址:北京市西城区宣武门西大街131号

法定代表人:胡明志

电话:0551-2207929

传真:0551-2207965

联系人:李纯刚

客服电话:4008-888-777

网址:www.gyzq.com.cn

28. 兴业证券有限责任公司

注册地址:福州市湖东路99号兴业大厦

法定代表人:兰芳

电话:(021)68419974

客户服务热线:95580,010-66419837

7. 交通银行

注册地址:上海市仙霞路18号

办公地址:上海市仙霞路中环188号

法定代表人:蒋超良

电话:(021)58781234

传真:(021)58408842

联系人:杨盛芳

网址:www.kyv.com.cn

29. 中信证券有限责任公司

注册地址:深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦

法定代表人:王东明

电话:(010)84864818

传真:(010)84865560

联系人:陈忠

网址:www.ecitic.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。销售渠道可以根据情况变化增加或减少其销售渠道(网点),另行公告。

27. 国元证券有限责任公司

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:0551-2207929

传真:0551-2207965

联系