

光大保德信增利收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:中国建设银行股份有限公司

光大保德信增利收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2008年7月28日经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]983号文核准公开募集。本基金份额于2008年9月22日至2008年10月24日发售,本基金合同于2008年10月29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”)、本基金管理有限公司(以下简称“基金托管人”)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,并不表明对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。
投资者购买、持有及赎回本基金份额,基金管理人应认真阅读招募说明书,基金的投资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,其基金合同当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其承认基金合同的承认和接受,并依照《基金法》、《运作办法》、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。

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]342号

注册地址:上海市延安路222号外滩中心大厦46层
办公地址:上海市延安路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:400-820-2888或021-35324620
网站:www.ept.com.cn
联系人:王超

(二)主要人员情况

1. 董事成员
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,南方总部副总经理,投资银行二部总经理,光大证券助理总裁。现任本基金管理人董事长。
Christopher Cooper (克里斯托弗·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。历任保德信国际投资有限公司执行董事,保德信投资管理有限公司总裁兼首席执行官,保德信国际投资有限公司中国区总经理,现任保德信国际投资有限公司总裁。
傅晓光先生,董事,美国哥伦比亚大学硕士,中国、香港、美国籍。曾任富达基金资产管理公司 Fidelity 业务总监,瑞士银行环球银行资产管理公司UBS 执行董事兼大中国区主管,东吴华泰基金资产管理公司副总经理。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。历任光大证券计划财务部高级经理、财务处处长、计划部副总经理。现任光大证券计划部总经理。
何媛媛女士,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、副所长,中信建投证券有限责任公司研究发展部副总经理。现任光大证券研究所副所长。

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。
金德怀先生,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、财政系副主任、证券期货学院院长。现任上海财经大学财政金融系教授、研究中心主任。

薛云奎先生,独立董事,长江商学院副院长、会计学院教授,中国注册会计师(非执业),兼任上海财经大学教授博士生导师,厦门大学管理学院教授。曾任中国会计学会秘书长,上海国家会计学院副院长、上海财经大学会计学院院长、财政部、国家会计学院教学指导委员会副主任委员,上海市司法会计鉴定专家委员会副主任委员等职。
2. 监事会成员
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。历任南方证券股份有限公司营业部业务经理,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,经纪业务总部总经理。
王忠先生,监事,中国政法大学经济学和法学双学士,马来西亚国际、香港证券业协会会员。历任新加坡Farewell Moudial投资有限公司233号,IDS唯唯达亚洲有限公司合规经理,香港交易所上市公司部总监,富通集团亚洲区域合规总监。现任香港保德信亚洲基金资产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。曾就职于普华永道会计师事务所有限公司,2004年加入光大保德信基金管理有限公司参与创业并开业工作。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、副董事长。
傅晓光先生,现任本基金管理人总经理、副经理。
傅松先生,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资产管理公司筹备工作。现任本基金管理人的督察长。

傅松先生,主任,中国政法大学法学硕士,基金从业资格证。曾任北京世纪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部总经理。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。
李海松先生,CFA,美国兰卡斯特大学(Lancaster University)金融硕士。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,先后担任产品经理、市场与产品总监、代理首席市场总监、首席市场总监。现任本基金管理人副经理兼首席市场总监。

4. 本基金基金经理

历任基金经理:
于海璇女士,担任本基金基金经理的时间为2007年11月9日至2010年8月31日

现任基金经理:
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,现任光大保德信基金管理有限公司增利收益债券型证券投资基金基金经理。

5. 投资决策委员会成员
傅松先生,现任本基金管理人董事兼总经理。
周伟彬先生,现任本基金管理人首席投资总监兼光大保德信优势配置股票型证券投资基金基金经理。
高安华女士,现任光大保德信新增股票型证券投资基金基金经理。

钱初先生,现任本基金管理人权益投资总监,光大保德信量化核心证券投资基金基金经理、光大保德信红利股票型证券投资基金基金经理。
陆欣先生,现任光大保德信货币市场基金基金经理。

王健女士,现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。
于进光先生,现任光大保德信红利股票型证券投资基金基金经理。
傅松先生,现任本基金管理人QDII投资总监。
黄素丽女士,现任光大保德信均衡精选股票型证券投资基金基金经理。

戴奇雷先生,现任本基金管理人研究总监。
李阳先生,现任光大保德信中小盘股票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:中国建设银行股份有限公司
住所: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:郭树清
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[1998]112号
联系人:尹丹
联系电话:010-6759 5003

三、相关服务机构

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:上海市延安路222号外滩中心大厦46层
电话:021-63352934
传真:021-63352040
客服电话:400-820-2888或021-35324620
联系人:刘佳
网站:www.ept.com.cn

二、代销机构
1. 中国工商银行股份有限公司
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:郭树清
客服电话:95533
联系人:王嘉明
网站:www.icbc.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
网站: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
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:李礼辉
客服电话:95566(全国)
网站: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:胡怀邦
客服电话:95559
联系人:曹颖
电话:021-58781234
传真:021-58408483
网站:www.bankcomm.com

5. 中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区宣武门西大街131号
办公地址:北京市西城区金融大街9号
法定代表人:刘安东
客服电话:95580
网站:www.psbc.com

6. 中国光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街6号光大大厦
法定代表人:唐双宁
电话:010-68097777
传真:010-68056311
网站: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:傅育宁
客服电话:95555
联系人:邓鹏鹏
电话:0755-83195109
网站: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:董文标
客服电话:95568
联系人:董文标
电话:010-57092615
传真:010-57092611
网站: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:上海市中山东路12号
法定代表人:吉晓辉
电话:021-61618888
电话:021-65604199
联系人:唐谷云
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:孔丹
客服电话:95558
联系人:李萌
网站:www.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:021-85269999
联系人:刘玲
客服电话:95561
网站: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17号首层
办公地址:北京市西城区金融大街17号首层
法定代表人:闫巍
联系人:王璐
电话:010-66223584
传真:010-66226045
客服电话:95526
网站:www.bjbc.com.cn

13. 宁波银行股份有限公司
注册地址:宁波市鄞州区中山东路294号
办公地址:宁波市鄞州区中山东路294号
法定代表人:陆华裕
电话:021-63586210
传真:021-63586215
联系人:胡剑波
客服电话:96528
网站: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:项俊波
客服电话:95599
传真:010-85109219
网站: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:陈震
网站:www.shzqb.com.cn
电话:021-68475888
传真:021-68471161
联系人:张萍
客服电话:021-962888
网站: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
办公地址: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:40066-99999,0755-961202
网站: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
办公地址: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

18. 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区新川路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
客服电话:021-38576977
网站:www.srb.com.cn

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:李永祥
客服电话:0769-961122
联系人:简飞燕
电话:0769-23394012
传真:0769-23220896
网站:www.drcbank.com

20. 浙江稠州商业银行股份有限公司
注册地址:浙江省义乌市江东路义马乐国际东侧
办公地址:浙江省义乌市江东路义马乐国际东侧
法定代表人:金子才
客服热线:0579-96527,4008096527
联系人:董晓霞、邵利军
电话:0571-87117617,87117616
传真:0571-87117616
网站:www.czb.com.cn

21. 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:徐国明
电话:021-22169999
传真:021-22169134
客服电话:4008888878,10108998,95525
联系人:李晨、李芳芳
网站:www.ebscn.com

22. 融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.rtfund.com

23. 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:林思远
网站: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:上海市浦东新区世纪大道168号上海银行大厦29楼
法定代表人:万建华
电话:021-38670161
传真:021-38670181
客服电话:4008888666
联系人:芮敏祺
网站:www.gtja.com

25. 山西证券股份有限公司
注册地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
办公地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
电话:0351-8686673
传真:0351-8686673
客服电话:400-666-1618
联系人:孟婉娟
网站: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4066-2288
办公地址:深圳市福田区金田路4066-2288
法定代表人:杨宇翔
客服电话:0591-96326
网站:www.ptsec.com

27. 信达证券股份有限公司
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:林思远
网站:www.newone.com.cn

28. 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:上海市浦东新区世纪大道168号上海银行大厦29楼
法定代表人:万建华
电话:021-38670161
传真:021-38670181
客服电话:4008888666
联系人:芮敏祺
网站:www.gtja.com

29. 山西证券股份有限公司
注册地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
办公地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
电话:0351-8686673
传真:0351-8686673
客服电话:400-666-1618
联系人:孟婉娟
网站:www.i618.com.cn

30. 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:林思远
网站:www.newone.com.cn

31. 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:徐国明
电话:021-22169999
传真:021-22169134
客服电话:4008888878,10108998,95525
联系人:李晨、李芳芳
网站:www.ebscn.com

32. 融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.rtfund.com

33. 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:林思远
网站:www.newone.com.cn

34. 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:上海市浦东新区世纪大道168号上海银行大厦29楼
法定代表人:万建华
电话:021-38670161
传真:021-38670181
客服电话:4008888666
联系人:芮敏祺
网站:www.gtja.com

35. 山西证券股份有限公司
注册地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
办公地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
电话:0351-8686673
传真:0351-8686673
客服电话:400-666-1618
联系人:孟婉娟
网站:www.i618.com.cn

36. 平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路4066-2288
办公地址:深圳市福田区金田路4066-2288
法定代表人:杨宇翔
客服电话:0591-96326
网站:www.ptsec.com

网站: www.csc108.com
37. 中信万通证券有限责任公司
注册地址:青岛市市南区苗岭路29号澳柯玛大厦15层 0507-1510(室)
办公地址: 青岛市市南区深圳路222号青岛国际金融中心1号楼第20层

法定代表人:张智河
电话:0532-85022265
传真:0532-85022605
联系人:吴忠超
网站: www.zwt.com.cn
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:021-63325888
传真:021-63325888
客服电话:021-95503
联系人:吴宇
网站: www.dfq.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:林建
电话:021-68634518
电话:021-65604199
传真:021-68685680
联系人:钟珊珊
网站: www.xscs.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:李
电话:0551-2246298
联系人:李飞
客服电话:4008-888-777
网站: 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154号
法定代表人:高建平
电话:021-85269999
联系人:刘玲
客服电话:95561
网站: 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17号首层
办公地址:北京市西城区金融大街17号首层
法定代表人:闫巍
联系人:王璐
电话:010-66223584
传真:010-66226045
客服电话:95526
网站: www.bjbc.com.cn

13. 宁波银行股份有限公司
注册地址:宁波市鄞州区中山东路294号
办公地址:宁波市鄞州区中山东路294号
法定代表人:陆华裕
电话:021-63586210
传真:021-63586215
联系人:胡剑波
客服电话:96528
网站: 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:项俊波
客服电话:95599
传真:010-85109219
网站: 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:陈震
网站: www.shzqb.com.cn
电话:021-68475888
传真:021-68471161
联系人:张萍
客服电话:021-962888
网站: 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
办公地址: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:40066-99999,0755-961202
网站: 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
办公地址: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

18. 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区新川路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
客服电话:021-38576977
网站: www.srb.com.cn

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:李永祥
客服热线:0579-96527,4008096527
联系人:董晓霞、邵利军
电话:0571-87117617,87117616
传真:0571-87117616
网站: www.czb.com.cn

21. 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:徐国明
电话:021-22169999
传真:021-22169134
客服电话:4008888878,10108998,95525
联系人:李晨、李芳芳
网站: www.ebscn.com

22. 融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.rtfund.com

23. 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:林思远
网站: 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:上海市浦东新区世纪大道168号上海银行大厦29楼
法定代表人:万建华
电话:021-38670161
传真:021-38670181
客服电话:4008888666
联系人:芮敏祺
网站: www.gtja.com

25. 山西证券股份有限公司
注册地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
办公地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
电话:0351-8686673
传真:0351-8686673
客服电话:400-666-1618
联系人:孟婉娟
网站: 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4066-2288
办公地址:深圳市福田区金田路4066-2288
法定代表人:杨宇翔
客服电话:0591-96326
网站: www.ptsec.com

27. 信达证券股份有限公司
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:林思远
网站: www.newone.com.cn

28. 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:上海市浦东新区世纪大道168号上海银行大厦29楼
法定代表人:万建华
电话:021-38670161
传真:021-38670181
客服电话:4008888666
联系人:芮敏祺
网站: www.gtja.com

29. 山西证券股份有限公司
注册地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
办公地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
电话:0351-8686673
传真:0351-8686673
客服电话:400-666-1618
联系人:孟婉娟
网站: www.i618.com.cn

30. 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:林思远
网站: www.newone.com.cn

31. 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:徐国明
电话:021-22169999
传真:021-22169134
客服电话:4008888878,10108998,95525
联系人:李晨、李芳芳
网站: www.ebscn.com

32. 融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.rtfund.com

33. 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:林思远
网站: www.newone.com.cn

34. 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:上海市浦东新区世纪大道168号上海银行大厦29楼
法定代表人:万建华
电话:021-38670161
传真:021-38670181
客服电话:4008888666
联系人:芮敏祺
网站: www.gtja.com

35. 山西证券股份有限公司
注册地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
办公地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
电话:0351-8686673
传真:0351-8686673
客服电话:400-666-1618
联系人:孟婉娟
网站: www.i618.com.cn

36. 平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路4066-2288
办公地址:深圳市福田区金田路4066-2288
法定代表人:杨宇翔
客服电话:0591-96326
网站: www.ptsec.com

37. 信达证券股份有限公司
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:林思远
网站: www.newone.com.cn

38. 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:上海市浦东新区世纪大道168号上海银行大厦29楼
法定代表人:万建华
电话:021-38670161
传真:021-38670181
客服电话:4008888666
联系人:芮敏祺
网站: www.gtja.com

五、基金的投资

六、基金的投资目标:

本基金主要投资于债券类证券工具,在获取基金资产稳定增值的基础上,争取获得高于基金业绩比较基准的投资收益。

七、基金的投资方向:

本基金主要投资于具有良好流动性的债券类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、企业债、可转债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购等法律法规或者中国证监会允许投资的固定收益品种。

除以上,本基金可参与一级市场新股申购(含增发新股)并持有因可转债转股而形成的股票。因投资分离交易可转债而产生的权证等非债券类品种,但本基金不可从二级市场直接买入股票、权证等权益类投资品种。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人可在履行适当程序后,将其纳入投资范围。

本基金对于债券资产的投资比例不低于基金资产的80%-100%。非债券类资产的投资比例不超过基金资产的0%-20%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。