

## 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

重要提示:

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日经中国证监会证监许可[2008]83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

管理人,“本公司”指招募说明书中的内容真实、准确、完整。本招募

说明书所载内容中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明

承认本基金的价值和风险,也不对基金的投资前景做出判断或保证,也不表明投资于

本基金存在风险。

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。

投资基金有风险(详见“风险提示”),基金应当时认真阅读招募说明书;

基金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

自依据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即视为其对基金合同的承认和接受,并按

照《基金合同》、《基金招募说明书》、基金合同及其他有关文件享有权

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

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

号

注册资本:人民币5000万元

股权结构:光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)持有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

网址:www.epf.com.cn

联系人:王超

C.主要人员情况

董林先生,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、光大保德信理财总部总经理。现任光大基金管理人董事

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,保德信投资有限公司总裁兼首席执行官,保德信国际投资有限公司

公司欧洲区总裁,现任保德信国际投资业务总裁。

傅德修先生,美国耶鲁大学博士,中国香港国籍。曾任高

达富基金管理有限公司(Fidelity)资深总监,瑞士银行瑞士银行资产

管理公司UBS执行董事暨大中国区主管,后任华泰基金管理有限公司总经

理。现任本基金基金管理人总经理。

沈洪光先生,董事,东北财经大学硕士,中国国籍。历任光大证券计

财务部高级经理,计划财务处长,计划财务部总经理。现任光大证券计划财

务部高级经理,计划财务处长,计划财务部总经理。现任光大证券计划财

务部高级经理。

何婉媛女士,董事,上海交通大学企业管理专业博士,中国国籍。历任

任华泰证券研究所行业部经理、副所长,中信建投证券有限公司研究

发展部副总经理。现任光大证券研究所分析师。

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

交行银行研究开发部经济研究处长,研究开发部副总经理,广东发

展银行(海行)分行常务副行长、行长,党委书记。现任华夏银行(海行)分

行行长。

金诚环先生,独立董事,上海财经大学金融系教授、硕士,中国国籍。曾

任上海浦东金融系教研室主任、金融系副主任,证券期货学院副

院长。现任华泰证券研究所行业部经理。

孙云雷先生,独立董事,长江商学院副院长,会计学教授,中大MBA

会计划与作业、兼任上海财经大学会计学教授。现任光大保德信

基金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

公司总裁。

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,任光大证券股份有限公司营业部业务经理,中国光大银行股份

有限公司证券营业部副总经理,光大证券硕士、深圳证券营业部总经

理、经纪业务部总经理。

顾婉女士,监事,新加坡国立大学经济和数学双学士,马来西亚

国籍。历任光大证券计划财务部高级经理、光大保德信基金管理有限公司

公司执行董事兼总经理。现任光大保德信基金管理有限公司董事。

傅德修先生,监事,香港城市大学工商管理硕士,中国国籍。历任光大

证券计划财务部高级经理、光大保德信基金管理有限公司董事。

张驰先生,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

基金管理有限公司并参与公司的开业工作。现任本基金基金管理人财务部总

总监。

3.公司高级管理人员

李海松先生,现任本基金基金管理人董事兼监事。

傅德修先生,现任本基金基金管理人总经理,简历同上。

孙云雷先生,现任光大保德信基金管理有限公司董事。

顾婉女士,现任光大保德信基金管理有限公司董事。

何婉媛女士,现任光大保德信基金管理有限公司董事。

李海松先生,现任光大保德信基金管理有限公司董事。

傅德修先生,现任光大保德信基金管理有限公司董事。

孙云雷先生,现任光大保德信基金管理有限公司董事。

顾婉女士,现任光大保德信基金管理有限公司董事。

张驰先生,现任光大保德信基金管理有限公司董事。

4.本基金基金经理

任本基金基金经理。

于海颖女士,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:

顾婉雷先生,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结算中心债券分析师,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

金基金管理有限公司高级债券基金经理。

5.投资决策委员会成员

顾婉雷先生,现任本基金基金管理人董事兼总经理。

傅德修先生,现任本基金基金管理人董事。

孙云雷先生,现任光大保德信基金管理有限公司董事。

何婉媛女士,现任光大保德信基金管理有限公司董事。

李海松先生,现任光大保德信基金管理有限公司董事。

张驰先生,现任光大保德信基金管理有限公司董事。

6.本基金基金经理

任本基金基金经理。

于海颖女士,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:

顾婉雷先生,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结算中心债券分析师,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

金基金管理有限公司高级债券基金经理。

7.投资决策委员会成员

顾婉雷先生,现任本基金基金管理人董事兼总经理。

傅德修先生,现任本基金基金管理人董事。

孙云雷先生,现任光大保德信基金管理有限公司董事。

何婉媛女士,现任光大保德信基金管理有限公司董事。

李海松先生,现任光大保德信基金管理有限公司董事。

张驰先生,现任光大保德信基金管理有限公司董事。

8.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管理中心

注册地址:上海市延安东路222号外滩中心大厦16层

电话:021-63352934

传真:021-63350429

客服电话:400-820-2888或021-35324620

网址:www.epf.com.cn

C.直销机构

名称:光大保德信基金管理有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区金融大街1号1号院1号

法定代表人:郭清

客服电话:95533

网址:www.epf.com.cn

4.交通银行股份有限公司

办公地址:北京市浦东新区银城中路188号

法定代表人:胡怀邦

客服电话:95559

网址:www.ebf.com.cn

5.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:肖钢

客服电话:95566 全国

网址:www.boc.cn

6.中国银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号

法定代表人:唐双宁

客服电话:95595

网址:www.ebank.com.cn

5.中国邮政储蓄银行有限责任公司

注册地址:北京市宣武门大街131号

办公地址:北京市西城区金融大街3号

法定代表人:刘东东

客服电话:95580

网址:www.eccb.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外大街4层

法定代表人:郭平

客服电话:95587

网址:www.ebg.com.cn

7.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17号

法定代表人:丁国球

客服电话:95587

网址:www.cib.com.cn

8.中国建设银行股份有限公司

注册地址:上海市常熟路17号

办公地址:上海市常熟路17号

法定代表人:郭树清

客服电话:95533

网址:www.bankccm.com

9.中国农业银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街1号

法定代表人:王江

客服电话:95599

网址:www.abchina.com

10.中信银行股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国路5号

法定代表人:王康

客服电话:95555

网址:www.citic.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