

德邦优化配置股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2015年第1号)

德邦优化配置股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可【2012】941号文注册募集。自2012年8月20日至2012年9月21日通过销售机构公开发售。本基金为契约型开放式基金。本基金的基金合同于2012年9月25日成立正式生效。

重要提示

本基金遵循于2012年7月16日经中国证监会证监许可【2012】941号文核准，本基金的基金合同已于2012年9月25日正式生效。

本基金基金管理人保证本招募说明书内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会不对本基金募集的合规性、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。

投资有风险，投资人认购投资基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。本基金净值会因为证券市场价格波动等因素产生波动，投资人根据所持的基金份额份额增加基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金的实施过程中产生的积极管理风险，本基金的特定风险等。本基金是股票型基金，属于证券投资基金中的高风险品种，预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金管理人

德邦基金管理有限公司

住所：上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层

办公地址：上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层

法定代表人：姚文平

成立时间：2012年3月27日

组织形式：有限责任公司

注册资本：人民币亿元

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监许可【2012】249号

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务

存续期间：持续经营

联系人：刘利

联系电话：021-26010999

公司的股权结构如下：

| 股东名称 | 持股比例 |
|----------------|------|
| 德邦证券股份有限公司 | 70% |
| 浙江省广产进出口集团有限公司 | 20% |
| 西子联合控股有限公司 | 10% |

(二) 主要人员情况

1、董事会成员

姚文平先生，董事长、硕士。现任德邦证券股份有限公司董事长，复星集团总裁高级助理兼理事会发展总监。中国证券业协会人力资源管理委员会委员，上海新金融研究院创始理事，曾先后任南京工业大学、华泰证券、东海证券、华泰证券金融投资银行、固定收益、资产管理等业务，同时在财富管理、资产证券化、基金的基金等方面开展了开拓性的工作。

林燕女士，董事、博士。现任德邦证券股份有限公司副总裁兼财务总监，历任香港荷兰银行高级经理、加拿大ASSANTE ADVISORY SERVICES 财务总监、大鹏证券有限责任公司财务总监。

董振东先生，董事、硕士。现任西子联合控股有限公司战略投资部总经理。曾任中国银行江苏省分行担任计划部副处长，新利软件集团股份有限公司担任投资部副总监，浙江国信创业投资有限公司高级经理，杭州浙商集团有限公司证券事务代表。

骆骏女士，董事、学士。现任德邦证券股份有限公司高级会计师。现任浙江省国际控股集团有限公司纪委委员、部门经理。

易强先生，董事，硕士，历任招商基金管理有限公司业务发展部副总监，比利时联合资产管理有限公司中国地区业务发展总监，比利时联合资产管理有限公司上海代表处首席代表，金元比联基金管理有限公司总经理。

吕红兵先生，独立董事。华东政法大学法律硕士，中国科技大学在读管理学博士。国浩律师集团事务所执行合伙人。中华全国律师协会党组成员、副会长，金融证券专业委员会主任。第十五届上海市律师协会副会长。中国证监会第六届股票发行审核委员会专职委员。中国证监会重组委委员，上海证券交易所上市公司委员会委员。上海国际仲裁员协会委员，上海仲裁委员会委员及仲裁员、中国人民法院、华东政法大学、上海外贸大学、上海政法学院等高校兼职或客座教授。

刘少波先生，独立董事。博士，现任德邦证券股份有限公司财务部副总经理。曾任任浙江东方集团股份有限公司财务部工作。

霍寅先生，监事，硕士。曾在金元比联基金管理有限公司担任整合营销部副总监。并曾任职于招行银行，平安集团，德邦证券股份有限公司，汇添富基金管理有限公司。

3、高级管理人员

姚文平先生，董事长、硕士。（简历请参见上述董事会成员介绍）

易强先生，总经理，硕士。（简历请参见上述董事会成员介绍）

汪晖先生，副经理总经理、投资研究所总经理。曾任华泰证券股份有限公司研究员、投资经理、高级投资经理，华泰信托公司信托基金经理，华泰瑞基基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理，投资总监，具有15年以上证券投资管理经验。

李定荣先生，督察长，硕士。曾任长城证券研究员，华安证券研究所副所长，华富基金管理有限公司担任稽核部总监，金元比联基金管理有限公司稽核部总监。2013年加入德邦基金管理有限公司，历任稽核监察部总监。

4、本基金基金经理

李熠先生，博士，曾在国信证券股份有限公司财富管理中心担任行业研究员工作；现任本公司研究发展部副总监，本基金的基金经理。

5、投资决策委员会成员

易强先生，总经理；侯利。

汪晖先生，副经理总经理、投资研究所总经理。

唐少波先生，交易部总监；

李熠先生，研究发展部副总监，基金经理；

侯慧女士，固定收益部副总监，基金经理；

何晶晶先生，基金经理。

6、上述人员均不存在近亲属关系

7、基金托管人

(一) 基金托管人概况

公司法定名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）

公司法定名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD

法定代表人：牛锡明

住所：上海市浦东新区银城中路188号

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

邮政编码：200120

注册时间：1987年3月30日

注册资本：742.62亿元

基金托管协议批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号

联系人：汤嘉彦

电话：021-95559

交通银行始于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国发钞行之一。交

通银行先后于2006年6月和2007年5月在香港联交所、上交所挂牌上市，是中国2010年上海世博会唯一商业运营的银行。交通银行连续五年跻身《财富》(FORTUNE)世界500强，营业收入排名第49位，较上年提升3位，列《银行家》杂志全球1000家最大银行一级资本排名第23位，较上年提升7位。2014年荣获《首席财务官》杂志评选的“最佳资产负债管理奖”。截至2014年9月30日，交通银行总资产额达到人民币2.1万亿元，实现净利润人民币15.22亿元。

交通银行设有资产托管部。现员员工有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称。员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。

(二) 主要人员概况

牛锡明先生，行长，执行董事。

牛先生2013年1月至今年任本行董事长、执行董事，2013年5月至2013年10月任本行董事长，执行董事，行长，2009年12月至2013年5月任本行副董事长，执行董事，行长。牛先生1983年毕业于中央财经大学金融系，获学士学位，1997年毕业于哈尔滨工业大学管理学院技术经济专业，获硕士学位。1999年享受国务院颁发的政府特殊津贴。

邢纯先生，副董事长，执行董事，行长。

邢先生2007年8月起任本行执行董事、副行长，2004年10月至2007年8月任本行副行长

(其中：2005年7月至2006年11月兼任本行上海分行行长)。邢先生1998年于上海财经大学获工商管理学士学位。

刘树军先生，交通银行资产托管部总经理。

刘先生2012年5月起任交通银行资产托管部总经理。2011年10月起任交通银行资产托管部副总经理，曾任中国农业银行长春分行办公室主任、农行总行办公室正处级秘书，农行总行信贷部工业信贷处长，农行总行托管部及养老金中心副总经理，交通银行内蒙古分行行长。刘先生为管理学硕士，高级经济师。

钱文辉先生，执行董事、副行长。

钱先生2007年8月起任本行执行董事、副行长，2004年10月至2007年8月任本行副行长

(其中：2005年7月至2006年11月兼任本行上海分行行长)。钱先生1998年于上海财经大学获工商管理学士学位。

刘鹤先生，交通银行资产托管部总经理。

刘先生2012年5月起任交通银行资产托管部总经理。2011年10月起任交通银行资产托管部副总经理，曾任中国农业银行长春分行办公室主任、农行总行办公室正处级秘书，农行总行信贷部工业信贷处长，农行总行托管部及养老金中心副总经理，交通银行内蒙古分行行长。刘先生为管理学硕士，高级经济师。

钱文辉先生，执行董事、副行长。

钱先生2007年8月起任本行执行董事、副行长，2004年10月至2007年8月任本行副行长

(其中：2005年7月至2006年11月兼任本行上海分行行长)。钱先生1998年于上海财经大学获工商管理学士学位。

刘鹤先生，交通银行资产托管部总经理。

刘先生2012年5月起任交通银行资产托管部总经理。2011年10月起任交通银行资产托管部副总经理，曾任中国农业银行长春分行办公室主任、农行总行办公室正处级秘书，农行总行信贷部工业信贷处长，农行总行托管部及养老金中心副总经理，交通银行内蒙古分行行长。刘先生为管理学硕士，高级经济师。

邢纯先生，副董事长，执行董事，行长。

邢先生2007年8月起任本行执行董事、副行长，2004年10月至2007年8月任本行副行长

(其中：2005年7月至2006年11月兼任本行上海分行行长)。邢先生1998年于上海财经大学获工商管理学士学位。

刘鹤先生，交通银行资产托管部总经理。

刘