

信息披露 Disclosure

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日经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】1963号文核准并公开募集。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”)、“本基金管理人”或“本公司”所披露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,也不保证最低收益。

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。

投资者有风险,投资人认购(或申购)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。

本招募说明书基金合同和基金招募说明书,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。基金投资者自基金合同取得基金份额,即成为基金持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为视为其同意并认可基金合同的全部内容,并接受并受其约束。《基金合同》、基金合同及其他有关文件享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应仔细阅读基金合同。

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:上海市浦东新区东陆路222号外滩中心大厦46层
办公地址:上海市浦东新区东陆路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)33074070
传真:(021)163631152
客服电话:4008-202-8888(或021)53524620
网址:www.evgf.com.cn
联系人:王磊
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。
Glenwin P. Bapat先生,副董事长,美国西北大学管理学硕士,美国CFA、美国国籍。历任保德信金融集团企业金融助理副总裁、保德信金融集团研究部总监、保德信金融集团业务管理部首席运营官、保德信金融集团市场及业务管理部首席运营官、保德信金融集团投资管理部首席运营官。现任保德信金融集团业务管理部总裁兼首席运营官。
魏欣先生,董事,哈佛大学博士,中国国籍。曾任联于上海市分行、中国银行上海信托咨询公司、中国人民银行上海市分行、中国证监会上海监管局。现任本基金管理人董事、总经理。
魏元生先生,董事,北京大学硕士,南开大学博士后,中国国籍。历任上海财经大学商学院教授,湘财证券研究所金融工程研究员,国信证券研究所金融工程首席分析师,衍生品部副总经理,国信证券研究所金融工程首席分析师、副所长。现任光大证券投资有限公司总经理。
马蔚华先生,董事,同济大学工商管理硕士,中国国籍。历任江苏东南期货有限公司苏州办交易员、上海中期期货经纪有限公司苏州交易部经理、河南鑫隆期货有限公司苏州办代表处经理、上海中期期货经纪有限公司苏州营业部经理、经理,上海中期期货经纪有限公司副总经理。现任光大期货有限公司副总经理。
李国平先生,董事,美国圣地亚哥大学,曾任普华永计(中国台湾)的税务、法律、财务事务(中国台湾)、泰运法律事务所(中国台湾)律师。现任保德信金融集团高级副总裁兼区域顾问(中国台湾)。

魏元先生,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、研究开发部副经理,广东发展银行上海分行常务副行长、行长、党委书记、华夏银行上海分行行长。现任华夏银行上海分行四级职员。

金耀环先生,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系金融系教授主任、财政系副主任、财务研究所副教授兼科长。现任上海财经大学教授。

郑志先生,独立董事,华东政法学院(现华东政法大学)法律专业硕士。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、上海东方汇理律师事务所合伙人及律师。现任北京市大成律师事务所上海分所律师。

孙欣先生,监事长,复旦大学博士研究生。历任交通银行总行国际业务部产品经理、光大证券证券交易部交易室副经理、光大证券证券交易部办公室主任兼合规处处长。现任光大证券合规总监。

林昌先生,董事,新加坡国立大学经济和管理双学士,马来西亚金融、香港证券业协会会员,历任新加坡Paroworld 投资公司有限公司分析员、DBP德意志香港有限公司合规经理、香港交易所上市规范总监、富通国际亚洲区域合规总监。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。

王磊先生,监事,曾任加拿大皇家银行(Royal Bank of Canada)的会计师和内部审计员,海南国际国际有限公司证券营业部主管,湘财证券有限公司海口营业部主管、深圳营业部及南方总部助理经理、宝盈基金管理有限公司基金会计主管、摩根士丹利和基金资产管理有限公司基金运营部总监等职务。现任本基金管理人运营部总监。

王磊先生,董事,光大国际信托有限公司,曾任光大证券股份有限公司上海分公司长沙路营业部高级营销经理、市场部助理及董事会办公室秘书,诺德基金管理有限公司上海分公司运营部经理等职务。加入光大保德信基金管理有限公司后,先后担任销售管理部高级经理、广州分公司总经理。现任本基金管理人市场销售(总)部总监,并兼任资产管理部副经理。

三、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。

魏欣先生,现任本基金管理人董事、总经理,代任本基金管理人督察长,简历同上。

李国平先生,中国国籍,工商管理硕士,历任中国科学技术大学数学系教师、交银宏诚律师事务所律师、天同(万家)基金管理有限公司市场发展部总监助理、监察稽核部总监助理、北京办事处主任。诺德基金管理有限公司监察稽核部总监职务,2010年7月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任监察稽核部总监、战略发展部总监、现任本基金管理人督察长。

魏欣先生,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副经理,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,2004年4月起担任光大保德信基金管理有限公司督察长。现任本基金管理人副经理兼资产管理部副经理。

胡智军先生,吉林大学机械系博士,武汉大学机械系学士。基金业内人士,曾任深圳创世纪实业股份有限公司投资管理部副经理,光大证券股份有限公司南方总部机构管理部总经理兼电话销售总经理,光大证券电子商务一部总经理、信息技术管理部副经理兼产品经理等职务。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经理兼前运营总监。

张弛先生,CFA,英国兰卡斯特大学(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,战略规划部总监助理。加入光大保德信基金管理有限公司后,先后担任产品总监、市场和专户总监、代理前市场总监、前市场总监。现任本基金管理人副经理兼前市场部总监。

四、本基金基金经理
历任基金经理:
于晓先生,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。
陆欣先生,复旦大学数量经济学硕士,中国注册会计师,中国国籍。曾任中国银河证券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销售助理、宏观分析助理,于2009年12月至2014年1月30日担任光大保德信增利收益债券型证券投资基金副经理,期间收益债券型证券投资基金基金经理兼前运营部副经理。

五、投资团队主要成员
魏欣先生,现任本基金管理人总经理。
魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。

魏欣先生,现任本基金管理人副经理兼前运营部总监。