

光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新(摘要)

光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2015年9月21经中国证券监督管理委员会证监基金字【2015】2167号文核准公开募集。本基金份额于2015年11月12日至11月13日发布，本基金合同于2015年11月16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”保证本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注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,自主判断基金的投资价值,应充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意思、时机、数量等投资行为作出独立决策,自行承担投资风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

本更新招募说明书所载内容截止日2017年11月15日,有关财务数据和净值表现截止日应为2017年9月30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
批准日期:2004年4月22日
设立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:上海市黄浦区中山山东二路558号外滩金融中心1幢,6层至10层

办公地址:上海市黄浦区中山山东二路558号外滩金融中心1幢(北区3号楼)6层至10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) 80262888
传真:(021) 80262468
客服电话:4008-202-888
网址:www.ept.com.cn

联系人:程晓璐
(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。

Glenwyn P. Baptist先生,副董事长,美国西北大学管理学硕士学位,CPA,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共同基金总监、保德信金融集团投资管理部首席投资官、保德信金融集团业务管理部总裁兼首席投资官。现任保德信集团投资总裁兼CIO。

包爱丽女士,董事、总经理,美国哥伦比亚大学硕士,中国国籍。历任贝莱德资产管理公司研究员、经理、业务负责人,银华基金管理有限公司战略发展部负责人,国投瑞银基金管理有限公司产品发展团队负责人、总经理助理、督察长、副总经理。现任本基金管理人董事、总经理。

葛新元先生,董事,北京大学博士,中国国籍。历任上海财经大学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。现任光大富尊投资有限公司总经理。

俞大伟先生,董事,同济大学工商管理硕士,中国国籍。历任江苏华创投资有限公司苏州办交易部经纪人,上海中期期货经纪有限公司苏州交易部经理,河南鑫鼎泰投资管理有限公司产品发展部负责人、总经理助理、督察长、副总经理。现任本基金管理人董事、总经理。

王丽玲女士,董事,美国波士顿大学硕士,曾任荷兰银行(中国台湾)的法务长,联鼎律师事务所(中国台湾)、泰运律师事务所(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)。

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处长、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。

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、证券期货交易所院长。

郑志先生,独立董事,华东政法学院(现华东政法大学)法律史专业硕士。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、上海东方华银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。

12.监事会成员
孙佚先生,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策划经理,光大证券公司办公室综合处副处长、光大证券公司办公室副主任兼综合处处长。现任光大国际管运营总监。

殷微迪女士,董事,新加坡国立大学经济和数学双学士,马来西亚国籍、香港证券业协会会员。历任新加坡Farenew, Mondial投资有限公司分析员,DBS唯高亚洲有限公司合规经理,香港交易所上市部副总监,富通集团亚洲区域合规总监。现任香港保德信亚洲基金管理有限公司董事及首席合规总监。

王永生先生,监事,吉林财贸学院经济管理专业学士。曾任海口会计师事务所审计员,海南省国际租赁有限公司证券营业部财务主管,湘财证券有限责任公司海口营业部、深圳营业部及南方总部财务经理,宝盈基金管理有限公司基金会计主管,摩根士丹利华鑫基金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。

傅耀先生,监事,澳大利亚塔拉大学工商管理硕士。曾任湘财证券有限责任公司长沙沙坪路营业部营销部副经理、市场部经理及董事会办公室秘书,诺安基金管理有限公司上海分公司高级经理等职务。加入光大保德信基金管理有限公司后,先后担任销售部高级经理、广州分公司总经理。现任本基金管理人副首席市场总监兼渠道销售部总监、广州分公司总经理。

13.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。

包爱丽女士,现任本基金管理人董事、总经理,简历同上。

崔青先生,中收国际商学院EMBA。历任中国科学技术大学化学系教师,安徽众城律师事务所律师,天津(万家)基金管理有限公司市场部高级经理、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等职务,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。

葛松先生,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副经理,光大证券资产管理总部总经理,2004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总经理、首席投资总监兼光大保德信量化核心证券投资基金基金经理。

梅雷先生,吉林大学博士。曾任深圳蛇口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电脑部总经理,光大证券股份有限公司电子商务一部总经理、信息技术部总经理兼客户服务中心总经理。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。

董文卓先生,中山大学金融学硕士。历任招商基金管理有限公司实习研究员、研究员,平安资产管理有限责任公司助理投资经理、投资经理,平安养老保险股份有限公司固定收益投资总监兼固收权益部总经理、投资决策委员会委员、另类投资决策委员会委员、年金基金管理人、专户投资经理,基本养老保险部副经理等。2017年5月加入光大保德信基金管理有限公司,现任本基金管理人固定收益部总监。

14.本基金基金经理
现任基金经理:
蔡乐女士,金融投资学士,2003年7月至2006年2月任方正证券固定收益部项目经理,2006年3月至2014年8月历任中再资产管理股份有限公司固定收益研究部研究员兼交易员、投资经理助理,有账户投资经理,2014年8月加入光大保德信基金管理有限公司,现任光大保德信现金宝货币市场基金基金经理,光大保德信添盈货币市场基金基金经理,光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,光大保德信鑫嘉灵活配置混合型证券投资基金基金经理,光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,光大保德信安祺债券型证券投资基金基金经理,光大保德信多策略选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理,光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

王维诚先生,博士,2005年获得南京大学管理学硕士学位,2010年获美国华盛顿州立大学金融学博士学位。2010年9月至2011年9月在中国东银基金任策略部高级助理分析师;2011年9月至2013年9月在国信证券任策略部分析师;2013年9月至2015年6月在川财证券任策略分析师;2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,担任策略分析师。现任光大保德信优势配置混合型证券投资基金基金经理,光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

5.投资决策委员会成员
盛松先生,现任本基金管理人副总经理、首席投资总监兼光大保德信量化核心证券投资基金基金经理。

戴奇雷先生,现任本基金管理人权益投资部总监兼光大保德信中小盘混合型证券投资基金基金经理,光大保德信均衡精选混合型证券投资基金基金经理,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,光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理。

董文卓先生,现任本基金管理人副总经理兼固定收益投资总监,光大保德信安祺债券型证券投资基金基金经理。

上述人员无亲属关系。

二、基金托管人
名称:兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)

注册地址:福州市湖东路154号
办公地址:上海市江宁路168号
法定代表人:高建平

成立日期:1988年8月22日
注册资本:2,077.4亿元人民币
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[2005]74号
托管部门联系人:张小燕

电话:021-52629099
传真:021-62169217

三、相关服务机构
(一)直销机构

名称:光大保德信基金管理有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山山东二路558号外滩金融中心1幢,6层至10层

办公地址:上海市黄浦区中山山东二路558号外滩金融中心1幢(北区3号楼)6层至10层
电话:(021) 80262466,80262481

传真:(021) 80262482
客服电话:4008-202-888
联系人:孙奕芳
网址:www.ept.com.cn

(二)代销机构
1. 广州证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

办公地址:广州市天河区珠江江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人:邱三发
客服电话:020-961303
联系人:梁微

电话:020-88836999-5408
传真:020-88836920
网址:www.gzs.com.cn

2. 国金证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号
办公地址:北京市西城区青羊区东城根上街95号
法定代表人:冉云

客服电话:4006600109
联系人:贾鹏
电话:028-86690058
传真:028-86690126

网址:www.gzq.com.cn
3. 和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区大街22号泛利大厦10层

办公地址:北京市朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
客服电话:400-920-0022
联系人:周轶

电话:021-20835789
传真:021-20835895
网址:licaike.hexun.com

4. 北京乐融多源投资咨询有限公司
注册地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室
办公地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室
法定代表人:董浩

客服电话:400-068-1176
联系人:张婷
电话:18510450202
传真:010-56580660

网址:www.jimufund.com
5. 上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
法定代表人:陈维武

客服电话:400-178-0000
联系人:周轶
电话:021-20835789
传真:021-20835895

网址:licaike.hexun.com
6. 北京乐融多源投资咨询有限公司
注册地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室
办公地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室
法定代表人:董浩

客服电话:400-068-1176
联系人:张婷
电话:18510450202
传真:010-56580660

网址:www.jimufund.com
5. 上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
法定代表人:陈维武

客服电话:400-178-0000
联系人:周轶
电话:021-20835789
传真:021-20835895

网址:licaike.hexun.com
6. 北京乐融多源投资咨询有限公司
注册地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室
办公地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室
法定代表人:董浩

客服电话:400-068-1176
联系人:张婷
电话:18510450202
传真:010-56580660

网址:www.jimufund.com
5. 上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
法定代表人:陈维武

客服电话:400-178-0000
联系人:周轶
电话:021-20835789
传真:021-20835895

网址:licaike.hexun.com
6. 北京乐融多源投资咨询有限公司
注册地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室
办公地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室
法定代表人:董浩

客服电话:400-068-1176
联系人:张婷
电话:18510450202
传真:010-56580660

网址:www.jimufund.com
5. 上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
法定代表人:陈维武

客服电话:400-178-0000
联系人:周轶
电话:021-20835789
传真:021-20835895

网址:licaike.hexun.com
6. 北京乐融多源投资咨询有限公司
注册地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室
办公地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室
法定代表人:董浩

客服电话:400-068-1176
联系人:张婷
电话:18510450202
传真:010-56580660

网址:www.jimufund.com
5. 上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
法定代表人:陈维武

客服电话:400-178-0000
联系人:周轶
电话:021-20835789
传真:021-20835895

网址:licaike.hexun.com
6. 北京乐融多源投资咨询有限公司
注册地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室
办公地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室
法定代表人:董浩

客服电话:400-068-1176
联系人:张婷
电话:18510450202
传真:010-56580660

网址:www.jimufund.com
5. 上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
法定代表人:陈维武

客服电话:400-178-0000
联系人:周轶
电话:021-20835789
传真:021-20835895

网址:licaike.hexun.com
6. 北京乐融多源投资咨询有限公司
注册地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室
办公地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室
法定代表人:董浩

客服电话:400-068-1176
联系人:张婷
电话:18510450202
传真:010-56580660

网址:www.jimufund.com
5. 上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
法定代表人:陈维武

客服电话:400-178-0000
联系人:周轶
电话:021-20835789
传真:021-20835895

网址:licaike.hexun.com
6. 北京乐融多源投资咨询有限公司
注册地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室
办公地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室
法定代表人:董浩

客服电话:400-068-1176
联系人:张婷
电话:18510450202
传真:010-56580660

网址:www.jimufund.com
5. 上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
法定代表人:陈维武

客服电话:400-178-0000
联系人:周轶
电话:021-20835789
传真:021-20835895

网址:licaike.hexun.com
6. 北京乐融多源投资咨询有限公司
注册地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室
办公地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室
法定代表人:董浩

客服电话:400-068-1176
联系人:张婷
电话:18510450202
传真:010-56580660

网址:www.jimufund.com
5. 上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
法定代表人:陈维武

客服电话:400-178-0000
联系人:周轶
电话:021-20835789
传真:021-20835895

网址:licaike.hexun.com
6. 北京乐融多源投资咨询有限公司
注册地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室
办公地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室
法定代表人:董浩

客服电话:400-068-1176
联系人:张婷
电话:18510450202
传真:010-56580660

网址:www.jimufund.com
5. 上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
法定代表人:陈维武

客服电话:400-178-0000
联系人:周轶
电话:021-20835789
传真:021-20835895

网址:licaike.hexun.com
6. 北京乐融多源投资咨询有限公司
注册地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室
办公地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室
法定代表人:董浩

客服电话:400-068-1176
联系人:张婷
电话:18510450202
传真:010-56580660

网址:www.jimufund.com
5. 上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
法定代表人:陈维武

客服电话:400-178-0000
联系人:周轶
电话:021-20835789
传真:021-20835895

网址:licaike.hexun.com
6. 北京乐融多源投资咨询有限公司
注册地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室
办公地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室
法定代表人:董浩

客服电话:400-068-1176
联系人:张婷
电话:18510450202
传真:010-56580660

网址:www.jimufund.com
5. 上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
法定代表人:陈维武

客服电话:400-178-0000
联系人:周轶
电话:021-20835789
传真:021-20835895

网址:licaike.hexun.com
6. 北京乐融多源投资咨询有限公司
注册地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室
办公地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室
法定代表人:董浩

客服电话:400-068-1176
联系人:张婷
电话:18510450202
传真:010-56580660

网址:www.jimufund.com
5. 上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
法定代表人:陈维武

客服电话:400-178-0000
联系人:周轶
电话:021-20835789
传真:021-20835895

网址:licaike.hexun.com
6. 北京乐融多源投资咨询有限公司
注册地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室
办公地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室
法定代表人:董浩

客服电话:400-068-1176
联系人:张婷
电话:18510450202
传真:010-56580660

网址:www.jimufund.com
5. 上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
法定代表人:陈维武

客服电话:400-178-0000
联系人:周轶
电话:021-20835789
传真:021-20835895

网址:licaike.hexun.com
6. 北京乐融多源投资咨询有限公司
注册地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室
办公地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室
法定代表人:董浩

客服电话:400-068-1176
联系人:张婷
电话:18510450202
传真:010-56580660

网址:www.jimufund.com
5. 上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
法定代表人:陈维武

客服电话:400-178-0000
联系人:周轶
电话:021-20835789
传真:021-20835895

网址:licaike.hexun.com
6. 北京乐融多源投资咨询有限公司
注册地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室
办公地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室
法定代表人:董浩

客服电话:400-068-1176
联系人:张婷
电话:18510450202
传真:010-56580660

网址:www.jimufund.com
5. 上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
法定代表人:陈维武

客服电话:400-178-0000
联系人:周轶
电话:021-20835789
传真:021-20835895

客服电话:4000-555-671
联系人:胡静华
网址:www.hqcpb.com

18. 南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:钱燕飞

联系人:喻明明
传真:025-66908800-884131
电话:025-66966999-884131
客服电话:95177
网址:www.snjijin.com

19. 上海万得基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址:上海市浦东新区福山路33号8楼
法定代表人:王廷富

联系人:孙骏
传真:021-5071 0181
电话:021-5132 7165
客户服务电话:400-821-0203

20. 北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座17层
法定代表人:陈超

联系人:江卉
传真:89188000
电话:13141319110
客户服务电话:400 098 8511

网址:liet.jr.com/fundlist/1-11-112.htm
21. 东北证券股份有限公司
注册地址:长春市生态大街6666号
办公地址:吉林省长春市生态大街6666号
法定代表人:李福春

联系人:安岩岩
联系电话:0431-85096517
客服电话:95360
公司网址:www.nesc.cn

22. 东兴证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
法定代表人:魏庆华

联系人:汤翼川
电话:010-66565316
传真:010-66565133
客服电话:4008888993

网址:www.dxzq.net
23. 上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)

办公地址:上海市杨浦区昆明路518号A1002室
法定代表人:王翔
联系人:蓝杰

电话:021-66370077
传真:021-56089917
客户服务电话:4008-205-369
网址:www.jiayufund.com

24. 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路2号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道368号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青

联系人:周晔晔
电话:021-60897869,0571-28829790
传真:0571-26698533
客服电话:4000-766-123

网址:www.fund123.cn
25. 江苏汇林保大基金销售有限公司