

光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书摘要 (更新)

光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2015年10月13日经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2281号文核准公开募集。本基金份额于2015年11月23日至2015年12月4日发售,本基金合同于2015年12月8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”、“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。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,投资者认购(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,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,自行承担投资风险。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

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对本基金业绩表现的保证。

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]142号
注册地址:上海市黄浦区中山东二路568号外滩金融中心1幢,6层至10层
办公地址:上海市黄浦区中山东二路568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)180262288
传真:(021)180262468
客服电话:4008-202-888
网址:www.eptf.com.cn
联系人:殷璐璐

（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,CFA,美国国籍。历任保德信金融集团企业金融部助理副总裁、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、保德信金融集团企业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。现任保德信国际投资总裁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。现任本基金管理人总经理。

葛新元先生,董事,北京师范大学博士,南京大学博士后,中国国籍。历任上海社会科学院研究员,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,衍生态部副总经理,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。历任江苏东华期货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,河南鑫福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副经理、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。

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)的业务长,联鼎法律事务所(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)。

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、研究开发部总经理,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系教研室主任、财政系副主任、证券期货学院院长兼主任。现任上海财经大学金融证券研究中心主任。

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。

2.监事会成员

孙伏先生,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。现任光大国际运营总监。

颜敏霞女士,监事,新加坡国立大学经济和数学双学士,马来西亚国籍,香港证券业协会会员。历任新加坡Farenew Mondial投资私人有限公司分员,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,澳大利亚堪培拉大学工商管理硕士。曾任湘财证券有限责任公司长沙新南路营业部营销部经理,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。

3.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。

李常青先生,中欧国际工商学院EMBA。历任中国科学技术大学化学系教师,安徽城高昕律师事务所律师,天同(万安)基金管理有限公司市场拓展部高级经理、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。

盛松先生,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。

梅雪军先生,吉林大学博士。曾任深圳亿亿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助理、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定收益部总经理、投资决策委员会委员、另类投资决策委员会委员、养老金基金、专户投资经理、基本养老保险基金经理等。2017年5月加入光大保德信基金管理有限公司,现任副总经理兼固定收益投资总监。

4.本基金基金经理

现任基金经理:
蔡荣女士,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月任中再资产管理股份有限公司固定收益部研究员兼交易员、投资经理助理、自有账户投资经理。

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,光大保德信添盈月度理财债券型证券投资基金基金经理,光大保德信耀钱包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,光大保德信睿鑫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,光大保德信鑫益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,光大保德信多策略精选18个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。

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。
林晓凤女士,现任本基金管理人专户投资部总监。
上述人员无近亲属关系。

二、基金托管人

名称:宁波银行股份有限公司
住所:浙江省宁波市东钱湖345号
办公地址:浙江省宁波市东钱湖345号
法定代表人:陆华裕
注册日期:1997年04月10日
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会,银监复[2007]64号
组织形式:股份有限公司
注册资本:叁拾捌亿玖仟玖佰柒拾玖万肆仟零捌拾壹元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:证监许可【2012】1432号
托管部门联系人:贺碧波
电话:0574-89103198

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:上海市黄浦区中山东二路568号外滩金融中心1幢,6层至10层
办公地址:上海市黄浦区中山东二路568号外滩金融中心1幢(北区3号楼)6层至10层
电话:(021)18026466、180262481
传真:(021)180262482
联系人:王颖
网址:www.eptf.com.cn

（二）代销机构

1. 深圳富济财富管理有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址:深圳市南山区高新南七道12号惠恒集团二期418室
法定代表人:齐小涛
客服电话:0755-83999913
联系人:陈勇军
电话:0755-83999906
传真:0755-83999926
网址:www.jinjiwealth.com

2. 光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闻路1508号

办公地址:上海市静安区新闻路1508号

法定代表人:薛峰

电话:021-22169999

传真:021-22169134

客服电话:400888788、1010898、95625

联系人:刘晨

网址:www.ebscn.com

3. 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:张婷婷

电话:18510450202

传真:010-56580660

网址:www.jimufund.com

4. 上海陆金所资产管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号

法定代表人:郭坚

客服电话:4008219031

联系人:宁博宇

电话:021-20665952

传真:021-22066653

网址:www.lufunds.com

5. 上海天天基金销售有限公司

注册地址:浦东新区峨山路613号6幢651室

办公地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼

法定代表人:其实

客服电话:400-1818-188

联系人:潘世友

电话:021-54509889分机7019

传真:021-64383798

网址:www.1234567.com.cn

6. 申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人:李梅

联系人:黄婵

电话:021-33388211

传真:021-33388224

客服热线:956252或4008895623

网址:www.swhys.com.cn

7. 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼

法定代表人:凌顺平

联系电话:0571-88911818-8565

传真:0571-86800423

客服电话:0571-88920897、4008-773-772

公司网站:www.5ifund.com

8. 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:0431-89056517

客服电话:95360

公司网站:www.nesc.cn

9. 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:汤漫川

电话:010-66555316

传真:010-66555133

客服电话:4008888993

网址:www.dxzq.net

10. 上海煜银基金销售有限公司

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:021-65370077

传真:021-55085991

客户服务电话:4008-205-369

网址:www.jiyufund.com.cn

11. 江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址:南京市高淳区砖墙集镇78号

办公地址:江苏省南京市中山东路9号天国际商贸大厦11楼B座

法定代表人:吴吉林

客户服务电话:025-56663409

联系人:张宏辉

传真:021-53068698

公司网站:www.huilindbx.com

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本

基金,并及时公告。

（三）登记机构

名称:光大保德信基金管理有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山东二路568号外滩金融中心1幢,6层至10层
办公地址:上海市黄浦区中山东二路568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

电话:(021)180262898

传真:(021)180262483

联系人:杨静

(四)律师事务所和经办律师

名称:上海市通力律师事务所

注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人:俞卫华

电话:021-31358666

传真:021-31358600

联系人:孙睿

经办律师:黎明、孙睿

(五)会计师事务所和经办注册会计师

名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东座16层

办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼

法定代表人:毛鞍予

电话:021-22288888

传真:021-22280000

联系人:蒋燕华、王俊霞

经办会计师:蒋燕华

四、基金的名称:光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金

五、基金的类型:契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下,力争在获取持有期收益的同时,实现基金资产的长期稳定增值。

七、基金的投资方向

本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、可转换债券(含分离交易可转债)、债券回购、货币市场工具、银行存款等债券类品种、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

本基金不直接投资股票、权证等权益类资产,但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债所产生的权证等。因上述原因持有该股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的6个月内卖出。

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

基金的投资组合比例为:基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。

但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内,本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。

八、基金的投资策略

（一）封闭期投资策略

本基金将在控制信用风险、谨慎投资的前提下,力争在获取持有期收益的同时,实现基金资产的长期稳定增值。基于此目标,中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、可转换债券(含分离交易可转债)、债券回购、货币市场工具、银行存款等债券类品种,国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

本基金不直接投资股票、权证等权益类资产,但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债所产生的权证等。因上述原因持有该股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的6个月内卖出。

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

基金的投资组合比例为:基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。

但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内,本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。

九、基金的风险管理

（一）信用风险管理

本基金将在控制信用风险、谨慎投资的前提下,力争在获取持有期收益的同时,实现基金资产的长期稳定增值。基于此目标,中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、可转换债券(含分离交易可转债)、债券回购、货币市场工具、银行存款等债券类品种,国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

本基金不直接投资股票、权证等权益类资产,但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债所产生的权证等。因上述原因持有该股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的6个月内卖出。

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

基金的投资组合比例为:基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。

但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内,本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。

十、基金的风险管理

（一）信用风险管理

本基金将在控制信用风险、谨慎投资的前提下,力争在获取持有期收益的同时,实现基金资产的长期稳定增值。基于此目标,中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、可转换债券(含分离交易可转债)、债券回购、货币市场工具、银行存款等债券类品种,国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

重要部分。由于影响信用债券利差水平的因素包括市场整体的信用利差水平和信用债自身的信用情况变化,因此本基金的信用债投资策略可以具体分为市场整体信用利差曲线策略和单个信用债信用分析策略。

(1)市场整体信用利差曲线策略

本基金将从经济周期、市场特征和政策因素三方面考量信用利差曲线的整体走势。在经济周期向上阶段,企业盈利能力增强,经营现金流改善,则信用利差可能收窄,反之当经济周期不景气,企业的盈利能力减弱,信用利差扩大。同时本基金也将考虑市场容量、信用债结构以及流动性之间的相互关系,动态研究信用债市场的主要特征,为分析信用债提供依据。另外,政策因素也会对信用利差造成很大影响。这种政策影响集中在信用债市场的供给方面和需求方面。本基金将从供给和需求两方面分别评估政策对信用债市场的作用。

本基金将综合各种因素,分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定信用债券总的投资比例及分行业的投资比例。

(2)单个信用债信用分析策略

信用债的收益率水平及其变化很大程度上取决于其发行主体自身的信用水平,本基金将对不同信用类债券的信用等级进行评估,深入挖掘信用债的投资价值,增强本基金的收益。

本基金主要通过发行主体偿债能力、抵押物质量、契约条款和公司治理情况等方面分析和评估