

# 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摘要(更新)

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2月21日经中国证监会证监基金字[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日发售，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做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资人投资于认购（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，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量及投资行为作出独立决策，自行承担投资风险。

基金经理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依据。

本更新招募说明书中所载数据截止日为2018年5月15日，有关财务数据和净值表现截止日为2019年3月31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  
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：上海市黄浦区中山二路558号外滩金融中心1幢6层  
办公地址：上海市黄浦区中山二路558号外滩金融中心1幢6层

6-7层，10层  
法定代表人：林旭  
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：殷瑞卿

**(二) 主要人员情况**

1、董事成员  
林昌先生，董事长，北京大学硕士。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、光大证券助理研究员。现任本基金基金管理人董事长。

Glenwyn P. Baptist先生，副董事长，美国西北大学管理系硕士毕业，CFA。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兼CEO。

包丽丽女士，董事、总经理，美国哥伦比亚大学硕士，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开发团队负责人、总经理助理、督察长。现任本基金基金管理人董事、总经理。

前大伟先生，董事，同济大学工商管理硕士，历任江苏华东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交易经理，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经理，光大期货有限公司常务副总经理、总经理。现任光大期货有限公司董事、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，联讯法律师事务所（中国台湾）、通达法律师事务所（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（亚洲）。

孔伟先生，独立董事，甘肃政法学院法律系法学学士。曾任职于甘肃省经济研究所、史密夫律师事务所（伦敦、香港），外立综合律师事务所，上海市明律师事务所。现任北京市中伦（上海）律师事务所上海分所合伙人，中微半导体设备（上海）股份有限公司董事、通用医院医疗集团有限公司董事。

郭荣丽女士，独立董事，山东日升资本管理有限公司监事长，历任山东东华期货有限公司苏州办交易部经纪人，山东中期期货经纪有限公司苏州办交易部经理、经理，山东中期期货经纪有限公司副经理，光大期货有限公司常务副总经理、总经理。现任光大期货有限公司董事、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，联讯法律师事务所（中国台湾）、通达法律师事务所（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（亚洲）。

孔伟先生，独立董事，甘肃政法学院法律系法学学士。曾任职于甘肃省经济研究所、史密夫律师事务所（伦敦、香港），外立综合律师事务所，上海市明律师事务所。现任北京市中伦（上海）律师事务所上海分所合伙人，中微半导体设备（上海）股份有限公司董事、通用医院医疗集团有限公司董事。

陈群先生，监事，同济大学工商管理硕士，历任山东东华期货有限公司苏州办交易部经纪人，山东中期期货经纪有限公司副经理，光大期货有限公司常务副总经理、总经理。现任光大期货有限公司董事、总经理。

吴庆辉先生，监事，墨尼托巴大学管理学硕士，历任光大永明金融集团精算总监，美国国际集团风险管理部副总精算师，光大永明金融集团精算总监，美国国际集团风险管理部副总精算师，全球审计部高级副总裁。现任美国保德信金融集团全球风险管理部总精算师、总经理。现任光大永明金融集团精算总监、总经理。

王永才先生，监事，吉林财经大学财务管理专业学士。曾任东北财经大学讲师，现任职于山东日升资本管理有限公司董事，首席财务官兼账户资金部总经理。现任光大永明金融集团精算总监、总经理。

陈群先生，监事，墨尼托巴大学管理学硕士，历任光大永明金融集团精算总监，美国国际集团风险管理部副总精算师，光大永明金融集团精算总监，美国国际集团风险管理部副总精算师，全球审计部高级副总裁。现任美国保德信金融集团全球风险管理部总精算师、总经理。现任光大永明金融集团精算总监、总经理。

王永才先生，监事，吉林财经大学财务管理专业学士。曾任东北财经大学讲师，现任职于山东日升资本管理有限公司董事，首席财务官兼账户资金部总经理。现任光大永明金融集团精算总监、总经理。

王永才先生，监事，吉林财经大学财务管理专业学士。曾任东北财经大学讲师，现任职于山东日升资本管理有限公司董事，首席财务官兼账户资金部总经理。现任光大永明金融集团精算总监、总经理。

董文琪先生，监事，中山大学金融学学士。历任招行基金公司实习研究员、助理研究员，平安资产管理有限公司助理投资经理，2009年4月加入光大保德信基金管理有限公司，先后担任风险管理部风险控制专员、风险管理高级经理、副总监；负责量化投资研究等；量化投资部总监，基金经理，现任风险管理部副总监。

赵大先生，监事，中国科学技术大学统计与金融系学士，中国科学院与系统科学研究院统计学硕士。历任申万宏源证券有限公司任职工产品经理、经理，钧峰投资有限公司任职工投资经理，2009年4月加入光大保德信基金管理有限公司，先后担任风险管理部风险控制专员、风险管理高级经理、副总监；负责量化投资研究等；量化投资部总监，基金经理，现任风险管理部副总监。

孙晓先生，监事，华东师范大学工商管理学士、工学硕士、美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院MBA。历任陆家嘴（集团）有限公司业务经理，上海市浦东新区金融工作局助理局长，光大证券股份有限公司战略发展部总经理，协助陆家嘴（集团）有限公司董事总经理。现任光大保德信基金管理有限公司董事。

陈群先生，监事，墨尼托巴大学管理学硕士，历任光大永明金融集团精算总监，美国国际集团风险管理部副总精算师，全球审计部高级副总裁。现任美国保德信金融集团全球风险管理部总精算师、总经理。现任光大永明金融集团精算总监、总经理。

王永才先生，监事，吉林财经大学财务管理专业学士。曾任东北财经大学讲师，现任职于山东日升资本管理有限公司董事，首席财务官兼账户资金部总经理。现任光大永明金融集团精算总监、总经理。

王永才先生，监事，吉林财经大学财务管理专业学士。曾任东北财经大学讲师，现任职于山东日升资本管理有限公司董事，首席财务官兼账户资金部总经理。现任光大永明金融集团精算总监、总经理。

王永才先生，监事，吉林财经大学财务管理专业学士。曾任东北财经大学讲师，现任职于山东日升资本管理有限公司董事，首席财务官兼账户资金部总经理。现任光大永明金融集团精算总监、总经理。

魏丽女士，硕士，上海财经大学财务管理专业博士，耶鲁大学博士后，哈佛大学富布赖特高级访问学者。曾任山东东华期货有限公司讲师，现任职于山东日升资本管理有限公司，担任山东东华期货有限公司讲师，山东中期期货经纪有限公司交易部经理、分析师，2010年7月加入光大保德信基金管理有限公司，先后担任风险管理部风险控制专员、风险管理高级经理、副总监；负责量化投资研究等；量化投资部总监，基金经理，现任风险管理部副总监。

吴庆辉先生，监事，墨尼托巴大学管理学硕士，历任光大永明金融集团精算总监，美国国际集团风险管理部副总精算师，全球审计部高级副总裁。现任美国保德信金融集团全球风险管理部总精算师、总经理。现任光大永明金融集团精算总监、总经理。

董文琪先生，监事，中山大学金融学学士。历任招行基金公司实习研究员、助理研究员，平安资产管理有限公司助理投资经理，投资经理，平安养老保险有限公司固定收益投资部总监察、总精算师，投资决策委员会委员，年金基金经理，专户投资经理，基本养老金经理等。2017年5月加入光大保德信基金管理有限公司，历任专户投资经理。现任本基金基金管理人副经理兼固定收益投资总监。

孙晓先生，监事，中山大学金融学学士。历任招行基金公司实习研究员、助理研究员，平安资产管理有限公司助理投资经理，投资经理，平安养老保险有限公司固定收益投资部总监察、总精算师，投资决策委员会委员，年金基金经理，专户投资经理，基本养老金经理等。2017年5月加入光大保德信基金管理有限公司，历任专户投资经理。现任本基金基金管理人副经理兼固定收益投资总监。

董文琪先生，监事，中山大学金融学学士。历任招行基金公司实习研究员、助理研究员，平安资产管理有限公司助理投资经理，投资经理，平安养老保险有限公司固定收益投资部总监察、总精算师，投资决策委员会委员，年金基金经理，专户投资经理，基本养老金经理等。2017年5月加入光大保德信基金管理有限公司，历任专户投资经理。现任本基金基金管理人副经理兼固定收益投资总监。

魏丽女士，硕士，上海财经大学财务管理专业学士。历任普华永道（中天）会计师事务所高级审计师，2006年11月加入中国银河证券股份有限公司，先后担任监察稽核高级经理、监察稽核部副总监。现任本基金基金管理人副经理兼固定收益投资总监。

董文琪先生，监事，中山大学金融学学士。历任招行基金公司实习研究员、助理研究员，平安资产管理有限公司助理投资经理，投资经理，平安养老保险有限公司固定收益投资部总监察、总精算师，投资决策委员会委员，年金基金经理，专户投资经理，基本养老金经理等。2017年5月加入光大保德信基金管理有限公司，历任专户投资经理。现任本基金基金管理人副经理兼固定收益投资总监。

魏丽女士，硕士，上海财经大学财务管理专业学士。历任普华永道