

光大保德信均衡精选股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

光大保德信均衡精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2008 年 10 月 31 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】1249 号文核准公开募集。本基金份额于 2009 年 2 月 2 日至 2009 年 2 月 27 日发售，本基金合同于 2009 年 3 月 4 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，也不表明投资于本基金没有风险。

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；

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，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。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2012 年 9 月 3 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2012 年 6 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

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：上海市延安东路222号外滩中心大厦46层

办公地址：上海市延安东路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) 33074700

传真：(021) 63351152

客服电话：4008-202-888 或 (021) 53524620

网址：www.epf.com.cn

联系人：王超

（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。

Christopher Cooper(克里斯托弗·库珀)先生，董事，美国芝加哥大学商学院工商管理硕士，美国国籍。历任保德信国际投资有限公司执行董事、保德信投资证券有限公司总裁兼首席执行官、保德信国际投资有限公司亚洲区总裁。现任保德信国际投资业务总裁。

傅德修先生，董事，美国哥伦比亚大学硕士，中国（香港）国籍。曾任富达基金管理公司（Fidelity）业务总监，瑞士银行瑞银环球资产管理公司（UBS）执行董事暨大中国区主管，友邦华泰基金管理有限公司总经理。现任本基金管理人总经理。

沈诗光先生，董事，东北财经大学硕士，中国国籍。历任光大证券计财部高级经理、财务处处长、计财部副总经理。现任光大证券计财部总经理。

何媛媛女士，董事，上海交通大学企业管理专业博士，中国国籍。历任华夏证券研究所行业部经理、副所长，中信建投证券有限责任公司研究发展部副总经理。现任光大证券研究所副所长。

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、研究开发部副总经理，广东发展银行上海分行常务副行长、行长、党委书记。现任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、证券期货学院副院长。现任上海财经大学金融学院证券研究中心主任。

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

李海松先生，监事长，光大证券股份有限公司监事、风险管理部副总经理。历任南方证券有限公司营业部业务经理，中国光大银行股份有限公司深圳证券营业部副总经理，光大证券武汉、深圳证券营业部总经理、经纪业务总部副总经理。

颜微滢女士，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 Farenw Mondial 投资私人有限公司分析员，DBS 唯高达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。

李常青先生，监事，中欧国际工商学院 EMBA。历任中国科学技术大学化学系教师，安徽众城高昕律师事务所律师，天同（万家）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，现担任本基金管理人监察稽核总监。

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。

傅德修先生，现任本基金管理人总经理，简历同上。

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，光大证券资产管理总部总经理，2003 年参加光大保德信基金管理有限公司筹备工作。现任本基金管理人的督察长。

梅雷军先生，吉林大学机械系博士，武汉大学机械系学士。基金从业人员资格。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任电脑部总经理、光大证券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。

张弛先生，CFA，英国兰卡斯特大学（Lancaster University）金融学硕士。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、战略策划部总监助理。加入光大保德信基金管理有限公司后，先后担任产品总监、市场与产品总监、代理首席市场总监、首席市场总监，现任本基金管理人副总经理兼首席市场总监。

4、本基金基金经理

历任基金经理：

许春茂先生，本基金基金经理时间为 2009 年 3 月 4 日至 2010 年 4 月 14 日。

现任基金经理：

黄素丽女士，美国加州大学圣塔巴巴拉分校经济学硕士。1996 年 10 至 1998 年 6 月任富隆证券自营部研究员，1998 年 7 月至 1998 年 12 月，任协和投顾研究部科长，1999 年 1 月至 2004 年 6 月，任日盛证券研究处副理，2004 年 6 月至 2005 年 2 月，任富鼎投信投资部经理，2005 年 2 月至 2008 年 2 月，任保德信投信投资管理部副理，2008 年 3 月加入光大保德信基金管理有限公司，任本公司 QDII 投资副总监兼研究主管。现任光大保德信均衡精选股票型证券投资基金基金经理。

5、投资决策委员会成员

傅德修先生，现任本基金管理人董事兼总经理。

周炜炜先生，现任本基金管理人首席投资总监兼光大保德信优势配置股票型

证券投资基金基金经理。

高宏华女士，现任光大保德信新增长股票型证券投资基金基金经理。

钱钧先生，现任本基金管理人权益投资总监、光大保德信量化核心证券投资基金基金经理。

韩爱丽女士，现任光大保德信货币市场基金基金经理、光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金基金经理。

陆欣先生，现任光大保德信固定收益副总监、光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理兼光大保德信信用添益债券型证券投资基金基金经理。

王健女士，现任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。

于进杰先生，现任光大保德信红利股票型证券投资基金基金经理、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金基金经理。

黄素丽女士，现任光大保德信均衡精选股票型证券投资基金基金经理。

戴奇雷先生，现任本基金管理人研究总监。

李阳先生，现任光大保德信中小盘股票型证券投资基金基金经理。

上述人员无近亲属关系。

二、基金托管人

名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）

住所：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人：王洪章

成立时间：2004 年 09 月 17 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号

联系人：尹东

联系电话：(010) 6759 5003

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投资理财中心

注册地址：上海市延安东路 222 号外滩中心大厦 46 层

办公地址：上海市延安东路 222 号外滩中心大厦 46 层

法定代表人：林昌

电话：(021) 63352934, 63352937

传真：(021) 63350429

客服电话：4008-202-888; (021) 53524620

联系人：戴小娟

网址：www.epf.com.cn

(二) 代销机构

1. 中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人：王洪章

客服电话：95533

联系人：王嘉朔

网址：www.ccb.com

2. 中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人：姜建清

客服电话：95588

网址：www.icbc.com.cn

3. 中国银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人：肖钢

客服电话：95566（全国）

网址：www.boc.cn

4. 交通银行股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人：胡怀邦

客服电话：95559

联系人：陈铭铭

电话：021-58781234

传真：021-58408483

网址：www.bankcomm.com

5. 中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融街 3 号

办公地址：北京市西城区金融街 3 号

法定代表人：李国华

客户服务电话：95580

联系人：陈春林

传真：010-68858117

公司网址：www.psbc.com

6. 中国光大银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦

法定代表人：唐双宁

客服电话：95595

联系人：薛军丽

电话：010-63636150

传真：010-63639709

网址：www.cebbank.com

7. 招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行股份有限公司大厦

法定代表人：傅育宁

客服电话：95555

联系人：邓炯鹏

电话：0755-83198888

传真：0755-83195109

网址：www.cmbchina.com

8. 中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人：董文标

客服电话：95568

联系人：董云巍

电话：010-58560666

传真：010-57092611

网址：www.cmbc.com.cn

9. 上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号

办公地址：上海市中山东一路 12 号

法定代表人：吉晓辉

电话：(021) 61618888

传真：(021) 63604199

联系人：倪苏云，虞谷云

客户服务热线：95528

公司网站：www.spdb.com.cn

10. 中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人：田国立

客服电话：95558

联系人：丰靖

网址：<http://bank.ecitic.com>

11. 兴业银行股份有限公司

注册地址：福州市湖东路154号

法定代表人：高建平

电话：(021) 52629999

联系人：刘玲

客服电话：95561

网址：www.cib.com.cn

12. 北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙17号

法定代表人：闫冰竹

联系人：谢小华

电话：010-66223587

传真：010-66226045

客户服务电话：95526

公司网站：www.bankofbeijing.com.cn

13. 宁波银行股份有限公司

注册地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号宁波银行大楼

办公地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号宁波银行大楼

法定代表人：陆华裕

电话：0574-89068340

传真：0574-87050024

联系人：胡技勋

客服电话：96528（上海、北京地区 962528）

网址：www.nbcb.com.cn

14. 中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

法定代表人：蒋超良

客服电话：95599

联系人：刘一宁

电话：010-85108227

传真：010-85109219

网址：www.abchina.com

15. 上海银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路 168 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号

法定代表人：范一飞

电话：021-68475888

传真：021-68476111

联系人：张萍

客服电话：021-962888

网址：www.bankofshanghai.com

16. 平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦

法定代表人：孙建一

客服电话：95511-3

网址：www.pingan.com

17. 广发银行股份有限公司

注册地址：广东省广州市东风东路 713 号

办公地址：广东省广州市东风东路 713 号

法定代表人：董建岳

客服电话：4008308003

网址：www.cgbchina.com.cn

18. 上海农村商业银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东大道 981 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-23 层

法定代表人：胡平西

客服电话：021-962999

联系人：吴海平

电话：021-38576969

网址：www.srcb.com

19. 东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址：东莞市南城路 2 号

办公地址：东莞市南城路 2 号

法定代表人：何沛良

客服电话：0769-961122

联系人：谭少筠

电话：0769-22118343

传真：0769-22320896

网址：www.drcbank.com

20. 浙江稠州商业银行股份有限公司

注册地址：浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧

办公地址：浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧

法定代表人：金子军

客服电话：(0571)96527、4008096527

联系人：董晓岚、邵利兵

电话：0571-87117617、87117616

传真：0571-87117616

网址：www.czcb.com.cn

21. 洛阳银行股份有限公司

注册地址：河南省洛阳市新区开元大道与通济街交叉口

办公地址：河南省洛阳市新区开元大道 256 号

法定代表人：王建甫

客服电话：96699

联系人：王军

电话：0379-65921977

传真：0379-65921869

网址：www.bankofluoyang.com.cn

22. 光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人：徐浩明

电话：021-22169999

传真：021-22169134

客服电话：4008888788、10108998、95525

联系人：刘晨、李芳芳

网址：www.ebscn.com

23. 海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路 98 号

办公地址：上海市广东路 689 号

法定代表人：王开国

电话：021-23219000

传真：021-23219100

客服电话：95553、4008888001

联系人：金芸

网址：www.htsec.com

24. 招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

法定代表人：宫少林

电话：0755-82960223

传真：0755-82943100

客服电话：95565、4008888111

联系人：林生迎

网址：www.newone.com.cn

25. 国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

法定代表人：万建华

电话：021-38676666

传真：021-38670666

客服电话：4008888666

联系人：芮敏祺

网址：www.gtja.com

26. 山西证券股份有限公司

地址：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼

法定代表人：侯巍

电话：(0351) 8686659

传真：(0351) 8686619

客服电话：400-666-1618

联系人：郭熠

网址：www.i618.com.cn

27. 平安证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

法定代表人：杨宇翔

联系人：郑舒丽

电话：(0755) 22626172

传真：(0755) 82400862

客服电话：95511-8

网址：www.pingan.com

28. 中信证券（浙江）有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层

法定代表人：沈强

客服电话：(0571) 96598

传真：(0571) 85783771

联系人：丁思聪

网址: www.bigsun.com.cn

29. 广发证券股份有限公司

注册地址: 广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房)

办公地址: 广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、41 和 42 楼

法定代表人: 林治海

联系人: 黄岚

客服电话: 95575 或致电各地营业网点

传真: (020) 87555305

网站: www.gf.com.cn

30. 申银万国证券股份有限公司

注册地址: 上海市常熟路 171 号

办公地址: 上海市常熟路 171 号

法定代表人: 丁国荣

联系人: 邓寒冰

电话: 021-54046657

传真: 021-54038844

客服热线: 021—95523

网址: www.sywg.com

31. 中信建投证券股份有限公司

注册地址: 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址: 北京市朝阳区门内大街 188 号

法定代表人: 王常青

电话: (010) 85130588

传真: (010) 65182261

客服电话：400-8888-108

联系人：权唐

网址：www.csc108.com

32. 中信万通证券有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510 室）

办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层

法定代表人：张智河

电话：（0532）85022326

传真：（0532）85022605

联系人：吴忠超

网址：www.zxwt.com.cn

33. 东方证券股份有限公司

注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层—29 层

办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层—29 层

法定代表人：王益民

电话：（021）63325888

传真：（021）63327888

客服电话：（021）95503

联系人：吴宇

网址：www.dfzq.com.cn

34. 湘财证券有限责任公司

地址：长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼

法定代表人：林俊波

电话：021-68634518

传真：021-68865680

联系人：钟康莺

网址: www.xcsc.com

35. 国元证券股份有限公司

注册地址: 安徽省合肥市寿春路 179 号

办公地址: 安徽省合肥市寿春路 179 号

法定代表人: 凤良志

电话: 0551-2246298

传真: 0551-2272100

联系人: 李飞

客服电话: 4008-888-777

网址: www.gyzq.com.cn

36. 兴业证券股份有限公司

注册地址: 福州市湖东路 99 号标力大厦

法定代表人: 兰荣

电话: (021) 38565783

客服电话: 400-8888-123

联系人: 谢高得

网址: www.xyzq.com.cn

37. 中国银河证券股份有限公司

注册地址: 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人: 顾伟国

传真: 010-66568116

客服电话: 400-888-8888

网址: www.chinastock.com.cn

38. 安信证券股份有限公司

注册地址: 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

办公地址：深圳市深南大道 2028 号中国凤凰大厦 1 号楼 7 层

法定代表人：牛冠兴

联系人：陈剑虹

电话：0755-82558305

客服电话：400-800-1001

网址：www.essence.com.cn

39. 上海证券有限责任公司

注册地址：上海市西藏中路 336 号

法定代表人：郁忠民

联系电话：021-51539888

联系人：张瑾

公司网址：www.962518.com

客服电话：021-962518、4008918918（全国）

40. 齐鲁证券有限公司

注册地址：济南市市中区经七路 86 号

法定代表人：李玮

客服电话：95538

网站：www.qlzq.com.cn

41. 宏源证券股份有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号

办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号

法定代表人：冯戎

客服电话：400-800-0562

网址：www.hysec.com

42. 浙商证券有限责任公司

地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6-7 楼

法定代表人：吴承根

电话：(0571)87901963

联系人：吴颖

客服电话：0571-87902079

网址：www.stocke.com

43. 国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

电话：0755-82130833

传真：0755-82133952

联系人：齐晓燕

客服电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

44. 华泰证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

办公地址：深圳市深南大道 4011 号港中旅大厦 24 层

法定代表人：吴万善

电话：0755-82569143

传真：0755-82492962

联系人：孔晓君

客服电话：95597

网址：www.htsc.com.cn

45. 中信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层

法定代表人：王东明
电话：(0755) 83073087
传真：(0755) 83073104
联系人：陈忠
网址：www.cs.ecitic.com

46. 信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 10 层
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
联系电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电话：400-800-8899
公司网址：www.cindasc.com

47. 天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
法定代表人：林义相
客服电话：010-66045678
网站：www.txsec.com 或 www.txjijin.com

48. 华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7—10 层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
联系电话：0591-87383623
业务传真：0591-87383610
客服电话：0591-96326

网址: www.hfzq.com.cn

49. 中国中投证券有限责任公司

注册地址: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元

办公地址: 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层

法定代表人: 龙增来

联系人: 刘毅

联系电话: 0755-82023442

传真: 0755-82026539

客服电话: 4006008008

网址: www.cjis.cn

50. 江海证券有限公司

注册地址: 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

办公地址: 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

法定代表人: 孙名扬

联系人: 徐世旺

联系电话: 0451-82336863

传真: 0451-82287211

客服电话: 400-666-2288

网址: www.jhzq.com.cn

51. 财富证券有限责任公司

注册地址: 长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼

办公地址: 长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼

法定代表人: 周晖

联系人: 郭磊

联系电话：0731-84403319

传真：0731-84403439

网址：www.cfzq.com

52. 方正证券股份有限公司

注册地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22—24 层

办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22—24 层

法定代表人：雷杰

联系人：彭博

联系电话：0731-85832343

传真：0731-85832214

客服电话：95571

网址：www.foundersc.com

53、上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

法定代表人：杨文斌

客服电话：400-700-9665

联系人：张茹

电话：021-58870011

传真：021-68596919

网址：www.ehowbuy.com

54、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 551 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：021-54509988 分机 7019

传真：021-64383798

网址：www.1234567.com.cn

55、深圳众禄基金销售有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

法定代表人：薛峰

客服电话：4006-788-887

联系人：汤素娅

电话：0755-33227950

传真：0755-82080798

网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com

56. 杭州数米基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼

法定代表人：陈柏青

联系人：周嫵旻

电话：021-60897869、0571-28829790

传真：0571-26698533

客服电话：4000-766-123

网址：www.fund123.cn

57. 上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

法定代表人：张跃伟

联系人：沈雯斌

联系电话：021-58788678-8201

传真：021-58787698

客服电话：400-089-1289

公司网站：www.erichfund.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。基金份额发售机构可以根据情况变化增加或减少其销售网点，并另行公告。

（三）注册登记机构

名称：光大保德信基金管理有限公司

注册地址：上海市延安东路 222 号外滩中心大厦 46 层

法定代表人：林昌

电话：（021）63350651

传真：（021）63352652

联系人：杨静

（四）律师事务所和经办律师

名称：国浩律师集团(上海)事务所

注册地址：上海市南京西路 580 号南证大厦 45、46 层

办公地址：上海市南京西路 580 号南证大厦 45、46 层

负责人：倪俊骥

电话：（021）52341668

传真：（021）62676960

联系人：宣伟华

经办律师：宣伟华、屠颢、孙翀

（五）会计师事务所和经办注册会计师

公司全称：安永华明会计师事务所

注册地址：中国北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼(东三办公楼) 16层

办公地址：上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼

法定代表人：葛明

电话：021-24052000

传真：021-54075507

联系人：徐艳

经办会计师：徐艳、蒋燕华

四、基金的名称：光大保德信均衡精选股票型证券投资基金

五、基金的类型：契约型开放式

六、基金的投资目标：通过投资于具备优良成长前景且估值水平相对合理或被低估的上市公司股票，实现基金资产的长期稳健增值。

七、基金的投资方向：本基金为股票型基金，股票资产占基金资产不少于 60%，最高可达基金资产 90%，其余资产除应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在 1 年以内的政府债券外，还可投资于中国证监会认可的其他金融工具，包括但不限于债券、可转债、央行票据、回购、权证等。同时，为了更有效地进行风险管理，基金资产可适当投资于经法律法规或中国证监会允许的各种金融衍生产品，如期权、期货、权证、资产支持证券以及其他相关的衍生工具。

法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序并经和托管人协商同意后，可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略

本基金将通过选择具备优良成长前景且价格合理或被低估的上市公司股票，以期实现基金资产的长期稳健增值。

本基金将主要采用“自下而上”的资产配置策略，以精选个股为主，兼顾股票资产在行业间的合理配置；在形成最终股票投资组合后，本基金还将根据宏观经济及证券市场状况确定大类证券资产的配置比例。

1. 股票投资策略

本基金主要选取国际上普遍采用的 GARP (Growth At Reasonable Price, 以合理的价格增长) 选股模型进行个股的选择。该模型通过建立统一的价值评估框架, 综合考虑上市公司的增长潜力和市场估值水平, 以寻找具有增长潜力且价格合理或被低估的股票。GARP 强调对上市公司盈利增长和市场估值水平进行综合考量, 而不仅仅关注股票估值的绝对水平抑或上市公司的增长水平。因此, 传统意义上的价值型股票和成长型股票都将纳入 GARP 模型的评估框架, 使得本基金可以在最大范围内发现具有投资价值的股票。

具体来说, 本基金将通过三个步骤完成最终投资组合的构建:

第一步, 通过将本管理人全局备选库中的上市公司财务数据输入到本基金构建的 GARP 模型中, 对上市公司的投资价值进行初步排序, 形成本基金的初选股票池。具体来说, 初选股票池的构建程序和主要标准如下:

(1) 投资研究团队构建公司全局备选库;

全局备选库由公司投资研究团队负责建立和维护。投资研究团队通过对上市公司进行财务报表分析, 参加上市公司管理层业绩交流会议, 对行业运营状况进行跟踪, 分析预测上市公司的经营情况和未来盈利前景。在此基础上, 研究人员编写研究报告, 履行股票入库审批程序, 将股票加入到公司全局备选库中。对于全局备选库中的股票, 研究团队将保持密切跟踪, 通过口头或书面报告的形式将最新信息及时反馈至投资团队, 并更新到公司投资研究平台。

全局备选库中将剔除过去一年内存在重大管理及经营问题 (如亏损, 管理层不稳定, 存在违法违规行等) 的上市公司。

(2) 数量研究小组对全局备选库中的上市公司按照 GARP 模型进行评分;

数量研究小组对全局备选库中的上市公司, 按照 GARP 模型进行评分, 对上市公司的投资价值进行排序。输入 GARP 模型的数据主要包括全局备选库中上市公司的行情数据、历史财务数据以及未来两年的复合盈利增长率预测数据。

本基金构建的 GARP 模型涉及到的指标主要有 PEG, PE, ROE, PC 等。

PEG 指标是 GARP 模型最重要的指标。该指标综合考虑了上市公司的估值水平与盈利成长能力。在考察上市公司的盈利成长能力方面, 采用上市公司未来两年预测的复合年盈利增长率。

PE 指标是 GARP 模型的另一个重要指标。采用该指标是为了在一定程度上规避绝对估值水平过高的公司：其中一类公司，是某些处于新兴行业高速成长期的上市公司，因为盈利基数较小，其未来两年盈利成长水平可能非常之高，但该增长并不具有持续性；另外一类公司，是因行业景气度好转或管理改善而扭亏为盈的上市公司，其近期的盈利增长水平可能也会非常高，但也不具有可持续性。如果单纯按照 PEG 对该两类上市公司进行估值，会高估其成长的价值；一旦行业进入稳定成长期或通过管理改善经营业绩的边际效应变小，其合理估值将出现严重下滑。

ROE 和 PC 指标，是 GARP 模型的两个辅助指标。该两个指标均采用历史数据，分别用来衡量上市公司的运营效率和盈利质量。

本基金将根据实际情况以及证券市场状况增加 GARP 模型涉及到的指标及调整相应的权重。

(3) 选取得分前 80%的股票；

对于全局备选库中的上市公司，在前述 GARP 模型评分的基础上，按照得分由大到小的顺序，选取得分为前 80%的股票。

(4) 剔除流通市值过小的股票；

在第(3)步的基础上，剔除流通市值过小的股票，以便于基金投资组合的构建。本基金所指流通市值过小是指对所有 A 股股票，按照流通市值由大到小排序，排名在后 5%且在前述第(3)步中的股票。

自此，本基金初选股票池构建完成。

(5) 基金初选股票池的更新。

公司全局备选库由投资研究团队进行日常的维护更新。每月的月末，金融工程团队重复如上第(2)至第(5)步，进行基金初选股票池的更新。

GARP 模型将筛选出股价未能合理反映上市公司成长性的股票，但股价回归合理价值需要一定因素的催化。本基金在实际投资运作中，将结合被低估上市公司的有利信息发布（如宏观政策、行业政策或公司行为）分析师对公司的关注度及投资评级、股票价格走势与成交量等因素判断该类股票的上涨时机。当上述因素出现有利于推动市场对该类公司的认知转变时，基金将买入股票；当上市公司的成长价值得到充分反映，GARP 模型也将自动向下调整该类公司的得分和排名，

本基金将结合市场情绪和流动性状况择机卖出该类股票。

第二步，基金经理和研究员通过调研分析，对全局备选库（以初选股票池为重点）中的股票进行基本面分析，包括财务分析（经营能力分析、偿债能力分析、盈利能力分析）公司治理结构、经营战略、公司竞争优势（如垄断，资源等），并购重组机会等方面以克服纯量化方法无法充分反映公司未来预期因素的弊端，由此形成本基金的核心股票池。其中，核心股票池中的股票数量应保证至少有80%来自于上述 GARP 模型筛选后得到的初选股票池。

第三步，本基金将通过行业分析并考虑基金资产规模等因素形成最终股票投资组合，最终股票投资组合必须全部来自核心股票池。本基金将通过分析行业景气度，行业竞争状况，行业风险，行业整体估值水平等多方面的因素，使最终股票投资组合尽可能最优地配置于各个行业之间。其中，行业景气度分析将通过价值链下端需求分析，价值链上端供应分析对目标行业所处生命周期及行业的景气情况进行判定，本基金将重点投资于处于增长或者成熟的行业；行业竞争分析将从三个角度进行：（1）通过市场份额结构分析进行行业集中度分析，初步判断行业内部竞争激烈程度；（2）对行业所处价值链的位置、价值链上下端以及行业内部公司的合作程度等方面进行分析，以确定行业的价值来源和增值潜力；（3）对行业内部公司采取的竞争策略进行判别和分析，如采用降低成本、产品差异化，并对它们的策略进行评估；本基金将选用国际上普遍采用的“Porter 五因素”分析方法对行业风险进行分析。五个因素分别为：买方议价能力，卖方议价能力，行业进入壁垒，行业竞争情况以及产品替代风险。在对行业进行以上分析的基础上，本基金将通过行业估值水平的国际比较和国内市场行业之间的比较，将基金资产配置于估值相对合理或被低估的行业上。

此外，考虑到一、二级市场的价差带来的套利机会，本基金将在分析新发行股票内在价值的基础上、在基金合同规定的额度内适度参与新股申购，为投资者获取稳定的套利回报。

2. 固定收益证券投资策略

本基金将根据预期收益和风险的动态变动关系将部分基金资产适度配置于固定收益类证券上。本基金可以投资的固定收益证券包括国债，金融债，企业债，央行票据，回购，资产支持证券（ABS）等。

本基金将主要采用宏观分析和微观定价两个方面进行固定收益类证券投资组合的构建。

宏观层面主要关注影响债券收益率水平的各个因素，包括经济所处周期，货币政策取向，广义货币供应量（M2）变动等，通过对这些宏观变量的分析，定性的判断它们对市场利率水平的影响方向和程度，从而确定本基金固定收益投资组合久期的合理范围；在确定固定收益投资组合的具体品种时，本基金将根据光大保德信独立开发的固定收益证券定价系统，对各个目标投资对象进行利差分析，包括信用利差，流动性利差，期权调整利差（OAS），并利用利率模型对利率进行模拟预测，选出定价合理或被低估，到期期限符合组合构建要求的固定收益品种。

3. 资产配置策略

在构建最终股票投资组合以及固定收益证券投资组合的同时，本基金还将通过深入分析宏观经济和政策环境，把握中国资本市场的变化趋势，结合定性分析和定量分析进行大类资产的配置。

具体来说，资产配置分为两部分：战略性资产配置以及战术性资产配置。

本基金将通过分析经济周期的变化，产业结构的变迁以及各行业价值链的演变，结合资本市场制度因素（包括流动性、市场交易方式创新、上市公司透明度等）确定大类资产的战略配置比例范围。战略资产配置比例为本基金在中长期内确立的基准大类资产配置比例。

本基金也将根据对各类资产市场的估值变动、各行业的盈利变化、市场利率的短期趋势分析和判断以及对国家金融经济主管部门的政策措施及政策取向（包括货币政策、财政政策、产业政策等）的跟踪分析，在中短期内对大类资产进行偏离基准的战术性资产配置，以求获取超额收益或者降低投资风险。

4. 权证及其他品种投资策略

将根据基金管理人对于权证价值的判断，在进行充分风险控制和遵守中国证监会相关法律法规的基础上，适当投资于权证，为基金持有人谋求收益，降低风险。

同时，法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，如股指期货，本基金若认为有助于基金进行风险管理和组合优化的，将进行适度投资。

本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则，根据证券市场实际情况对上述投资策略及投资组合构建流程进行非实质性的调整，此类变更不需经过基

金份额持有人大会通过。

九、业绩比较基准

75%×沪深 300 指数收益率+25%×天相国债全价指数收益率

十、风险收益特征

本基金为主动操作的股票型基金，属于证券投资基金中预期收益和风险均较高的基金品种。

十一、基金投资组合报告

本投资组合报告所载数据截止 2012 年 6 月 30 日。

1. 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	103,006,148.04	83.03
	其中：股票	103,006,148.04	83.03
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	16,743,542.16	13.50
6	其他各项资产	4,303,545.88	3.47
7	合计	124,053,236.08	100.00

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值
----	------	---------	---------

			比例 (%)
A	农、林、牧、渔业	3,126,290.70	2.53
B	采掘业	-	-
C	制造业	45,487,719.78	36.88
C0	食品、饮料	8,498,525.96	6.89
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	1,155,000.00	0.94
C4	石油、化学、塑胶、塑料	2,670,000.00	2.16
C5	电子	706,000.00	0.57
C6	金属、非金属	8,290,500.00	6.72
C7	机械、设备、仪表	12,129,984.42	9.83
C8	医药、生物制品	12,037,709.40	9.76
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	3,100,000.00	2.51
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	2,288,252.26	1.86
H	批发和零售贸易	9,341,200.00	7.57
I	金融、保险业	21,521,185.30	17.45
J	房地产业	14,823,900.00	12.02
K	社会服务业	3,317,600.00	2.69
L	传播与文化产业	-	-

M	综合类	-	-
	合计	103,006,148.04	83.51

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）
1	600594	益佰制药	239,958	4,751,168.40	3.85
2	600383	金地集团	700,000	4,536,000.00	3.68
3	000926	福星股份	450,000	4,203,000.00	3.41
4	002024	苏宁电器	470,000	3,943,300.00	3.20
5	600697	欧亚集团	170,000	3,887,900.00	3.15
6	600325	华发股份	450,000	3,834,000.00	3.11
7	600585	海螺水泥	250,000	3,705,000.00	3.00
8	000877	天山股份	350,000	3,412,500.00	2.77
9	300119	瑞普生物	206,165	3,381,106.00	2.74
10	601601	中国太保	150,000	3,327,000.00	2.70

4. 报告期末按券种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

本基金本报告期末未持有债券。

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8. 投资组合报告附注

(1) 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或

在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。

(2) 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

(3) 其他资产的构成如下：

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	250,000.00
2	应收证券清算款	3,922,679.45
3	应收股利	108,000.00
4	应收利息	3,100.52
5	应收申购款	19,765.91
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	4,303,545.88

(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末本基金无处于转股期的可转换债券。

(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末本基金前十名股票未存在流通受限的情况。

十二、基金的业绩

本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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。基金业绩数据截至 2012 年 6 月 30 日。

(一) 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

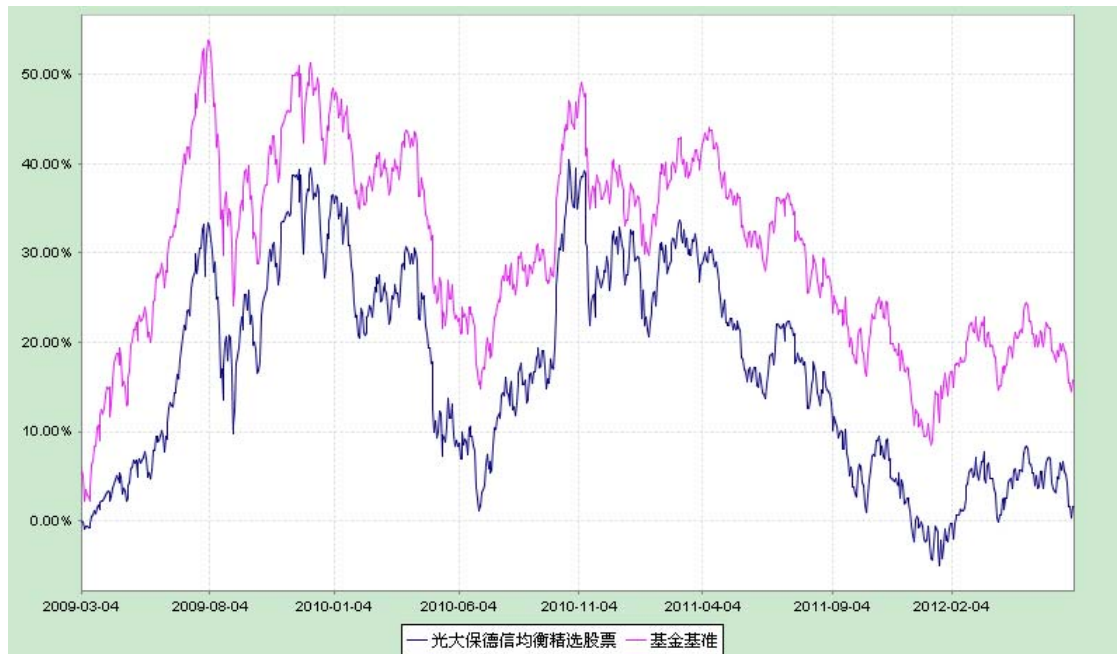
阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差	①—③	②—④
----	----------	-------------	------------	--------------	-----	-----

				④		
2009年（本基金成立于2009年3月4日）	36.54%	1.44%	48.46%	1.49%	-11.92%	-0.05%
2010年	-4.91%	1.51%	-8.52%	1.19%	3.61%	0.32%
2011年	-23.46%	1.09%	-18.33%	0.97%	-5.13%	0.12%
2012年	2.28%	1.13%	4.32%	1.01%	-2.04%	0.13%
自基金合同生效起至今	1.64%	1.32%	15.70%	1.19%	-14.06%	0.13%

(二) 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
光大保德信均衡精选股票型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2009年3月4日至2012年6月30日)



注：根据基金合同的规定，本基金建仓期为2009年3月4日至2009年9月3日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

十三、费用概览

(一) 与基金运作有关费用

1、基金费用的种类

- (1) 基金管理人的管理费；
- (2) 基金托管人的托管费；

- (3) 基金财产划拨支付的银行费用；
- (4) 基金合同生效后的基金信息披露费用；
- (5) 基金份额持有人大会费用；
- (6) 基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
- (7) 基金的证券交易费用；
- (8) 依法可以在基金财产中列支的其他费用。

上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

2、基金费用计提方式、计提标准和支付方式

(1) 基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。计算方法如下：

$$H=E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

(2) 基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下：

$$H=E \times \text{年托管费率} \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

(3) 除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

3、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

4、基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人与基金托管人可根据市场和基金发展情况磋商酌情降低基金管理费及基金托管费，或者可按届时有有效的法律法规或中国证监会的规定，采取其他不增加基金份额持有人费用负担的收费模式。上述调整届时需经中国证监会核准后公告，而无须召开基金份额持有人大会通过，法律法规或中国证监会另有规定的除外。基金管理人最迟须于新的费率或收费模式开始实施前 2 日在至少一种指定报刊和网站上公告。

(二) 与基金销售有关的费用

1、认购费

本基金的认购费由认购人承担，不列入基金财产，用于本基金的市场推广、销售、注册登记等设立募集期间发生的各项费用。本基金的面值为每份基金份额 1.00 元，采用金额认购的方式。本基金认购费率设置如下表所示：

认购金额（含认购费）	认购费率
50 万元以下	1.2%
50 万元（含 50 万元）到 500 万元	0.8%
500 万元（含 500 万元）以上	每笔交易 1000 元

2、申购费

本基金的申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。

本基金申购费率设置如下表所示：

申购金额（含申购费）	申购费率
50 万元以下	1.5%
50 万元（含 50 万元）到 500 万元	0.9%

500 万元（含 500 万元）以上

每笔交易 1000 元

3、赎回费

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费总额的25%归基金财产，其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。

本基金赎回费率设置如下表所示：

持有期	赎回费率
1 年以内	0.5%
1 年（含 1 年）至 2 年	0.2%
2 年（含 2 年）及以上	0%

注：赎回费的计算中1年指365个公历日。

4、转换费

基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担。具体公式如下：

(1) 转出金额：

转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

(2) 转换费用：

如果转入基金的申购费率 < 转出基金的申购费率：

转换费用 = 转出金额 × 转出基金赎回费率 + 转出金额 × (1 - 转出基金赎回费率) × 转出基金与转入基金的申购费率差 / (1 + 转出基金与转入基金的申购费率差)

如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率：

转换费用 = 转出金额 × 转出基金赎回费率

各股票型基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固定费用时，则该基金计算补差费率时的转出基金的原申购费率或转入基金的申购费率视为 0；

基金在完成转换后不连续计算持有期；

转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应得转出基

金和转入基金的申购费率之差。

具体赎回费率以及各基金申购费率差请参照相应的基金合同或相关公告。

(3) 转入金额与转入份额：

转入金额=转出金额-转换费用

转入份额=转入金额÷转入基金当日基金份额净值

5、网上交易的有关费率

本基金管理人已开通网上交易业务，具体交易规则及办理流程请见本公司网站（www.epf.com.cn）。

6、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

（三）其他费用

其他费用包括证券交易费用；基金合同生效后的基金信息披露费用；基金份额持有人大会费用；基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；基金合同生效后与基金相关的诉讼费用；按照国家有关规定可以列入的其他费用。上述费用由基金托管人根据其他有关法规及相关协议规定，按费用实际支出金额列入当期基金费用，由基金托管人从基金资产中支付。

（四）基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金管理公司治理准则（试行）》及其它有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容列示如下：

1. 在“重要提示”中，更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

2. 在“三、基金管理人”部分，根据实际情况对“（二）主要人员情况”进行了更新。
3. 在“五、相关服务机构”部分，根据实际情况对“（一）直销机构”、“（二）代销机构”和“（三）注册登记机构”的信息进行了更新。
4. 在“八、基金份额的申购与赎回”部分，对“（十三）基金转换”中“销售机构”、“基金转换规则”的相关信息进行了更新；对“（十四）定期定额投资计划”中“销售机构”的信息进行了更新。
5. 在“九、基金的投资”部分的“（十二）基金投资组合报告”，数据更新至2012年6月30日。
6. 将“十、基金的业绩”数据更新至2012年6月30日。
7. 在“十四、基金的费用与税收”部分，对“（二）与基金销售有关的费用”中“转换费”的信息进行了更新。
8. 将“二十二、其他应披露事项”部分，对2012年3月4日至2012年9月3日期间公司涉及的事项进行了披露。

光大保德信基金管理有限公司

2012年10月18日