

光大保德信优势配置股票型证券投资基金

招募说明书(更新)摘要

光大保德信优势配置股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2007年8月6日经中国证券监督管理委员会证监基金字[2007]223号文核准公开募集。本基金份额于2007年8月21日发售,本基金合同于2007年8月24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。

投资者有风险,投资人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《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》、《证券投资基金信息披露管理办法》、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2008年8月24日,有关财务数据和净值表现截止日为2008年6月30日。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况
1.名称:光大保德信基金管理有限公司
2.设立日期:2004年4月22日
3.批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]412号
4.注册地址:上海市延安东路222号外滩中心46层
5.办公地址:上海市延安东路222号外滩中心46层
6.法定代表人:林昌
7.注册资本:人民币1.6亿元
8.股权结构:光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)持67%的股权,保德信投资管理有限公司持33%的股权
9.电话:(021)33074700
10.传真:(021)65351152
11.客服电话:400-620-2888;(021)53524620
12.网址:www.ept.com.cn
13.联系人:李强
(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。
Christopher Cooper(克里斯托弗·库珀)先生,董事,美国芝加哥大学工商管理硕士,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。现任保德信国际投资有限公司亚洲区总裁。
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,瑞士银行瑞环球资产管理公司(UBS)执行董事兼中国区主管,友邦华泰基金管理有限公司总经理。现任本基金管理人的总经理。
沈涛先生,董事,华东师范大学硕士,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。
俞寿华先生,董事,华东师范大学硕士,中国国籍。历任上海万国证券公司证券投资部经理;君安证券分公司国际业务部总经理;瑞士联合银行上海代表处首席代表、副总裁;鹏亚亚洲投资公司执行董事;今日本集团合伙人。现任光大证券销售交易部总经理,研究所常务副所长。
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。现任广东发展银行上海分行行长、党委书记。

金环华先生,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、财政系系主任、证券期货学院院长。现任上海财经大学金融学院证券研究中心主任。

陈德志先生,独立董事,北京理工大学工商管理硕士,中国国籍。曾任国家计委人事司直属单位干部处处长;国家发改委银行信贷司副司长,人事局副司长,党委办公室主任,办公厅主任,陕西省分行行长、党委书记。现任国家发改委上海分行行长、党委书记。

二、基金托管人

熊庆先生,监事,江西财经大学博士,中国国籍。曾任江西省审计厅企业审计处、外资审计处项目负责人,江西省审计厅秘书科、综合科主任,江西省审计厅办公室主任。历任光大证券稽核风控部副经理、副经理、风险管理部副经理,现任光大证券纪委书记、稽核风控部副经理兼风险管理部(法律事务部)总经理。

叶世仪女士,监事,美国 Holy Names College 大学学士,美国国籍。历任泛达投资管理(亚洲)有限公司执行董事,美国泛达国际有限公司香港分公司中国区董事。现任保德信亚洲基金管理有限公司执行董事。

张永先生,监事,香港城市大学工商管理硕士,中国国籍。曾就职于普华永道中天会计师事务所有限公司,2004年初加入光大保德信基金管理有限公司并参与公司的开业工作。现任本基金管理人财务部总监。

1.公司高级管理人员
林昌先生,现任本公司董事长,简历同上。
傅德修先生,现任本公司总经理,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,光大证券资产管理部副总经理,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,现任本基金管理人助理总经理兼首席运营总监。

袁宏隆先生,美国南卡罗莱纳国际商业硕士,台北淡江大学国际贸易学系学士,CPA,台湾证券投资从业人员资格。曾任国际证券投资信托股份有限公司研究部经理,台湾获多利信实投资顾问股份有限公司副总裁,加拿大伦敦人寿保险公司权益证券投资部资深总经理、常务董事,台北荷银证券投资信托股份有限公司执行副总裁、首席投资总监,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。

张俊先生,CPA,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,战略策划部产品经理。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,现任公司副总经理兼首席市场总监。

1.本基金基金经理
高宏华女士,法律硕士,毕业于北京大学商学院工商管理硕士。1994年9月至1997年7月在鞍山证券上市部任行业研究员;1997年至2001年在联讯证券投资投资管理有限公司5月至2004年6月在上海成发投资发展有限公司任投资部经理;2004年7月至2006年7月在长城基金管理有限公司任高级研究员及基金经理助理;2006年8月至2007年8月任光大保德信基金管理有限公司投资部高级研究员,现任本基金基金经理。

2.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。
袁宏隆先生,现任本基金管理人的副总经理兼首席投资总监,光大保德信量化核心证券投资基金基金经理。
许庆春先生,现任本基金管理人投资总监兼光大保德信红利股票型证券投资基金基金经理。

高宏华女士,现任本基金基金经理。
魏杨先生,现任光大保德信新增成长股票型证券投资基金基金经理。
于辉女士,现任光大保德信货币市场基金基金经理。

李阳先生,现任本基金管理人交易总监。
吴霖霄先生,现任本公司 ODI 投资总监。
黄素丽女士,现任本公司研究主管兼 ODI 投资副总监。
上述人员无近亲属关系。

三、基金托管人
名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)设立日期:1987年4月8日
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本:147.03亿元
法定代表人:秦晓
行长:马蔚华
资产托管业务批准文号:中国证监会证监基字【2002】83号
电话:0755-83195225
传真:0755-83195201
资产托管部信息披露负责人:姜然

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上海投资理财中心
地址:上海市延安东路222号外滩中心46层
电话:(021)65352394,63352397
传真:(021)65350429
客服电话:400-620-2888,(021)53524620
联系人:刘佳
网址:www.ept.com.cn

(二)代销机构
1.招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:秦晓
电话:(0755)83198888
传真:(0755)83195047
联系人:王楠
客服电话:95555
公司网址:www.cmbchina.com

2.中国光大银行
注册地址:北京市西城区复兴门内大街6号光大大厦
法定代表人:唐双宁
电话:(010)68097778
传真:(010)68506661
客服电话:95656
联系人:李伟
网址:www.cebbank.com

3.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:北京市东城区建国门内大街1号院1号楼
邮政编码:100032
法定代表人:郭树清
信息披露负责人:尹东
联系电话:010-67595104
传真:010-66275885
客服电话:95533
电子信箱:yindong@ccb.cn

4.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富华大厦C座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座
法定代表人:孔祥
电话:010-65422388
传真:010-65541281
联系人:秦莉
客服电话:95558
网址:www.citic.com

5.兴业银行股份有限公司
注册地址:福州市湖光路154号
网址:www.xycb.com.cn
26.上海证券有限责任公司
注册地址:上海市九江路111号
办公地址:上海市南京路19号
法定代表人:蒋晶
电话:(021)55262999
联系人:苏慧
客服电话:95651
网址:www.shzq.com.cn
6.中国邮政储蓄银行
注册地址:北京市西城区宣武门西大街131号
办公地址:北京市西城区宣武门西大街131号
法定代表人:蒋晓光
联系人:陈春林
电话:(010)68415205
传真:(010)68428214
客户服务热线:95580,010-66419377
网址:www.psb.com.cn

7.交通银行
注册地址:上海市仙霞路18号
总行地址:上海市银城中路188号
法定代表人:蒋超良
电话:(021)68781234
传真:(021)68908842
客服电话:95559
联系人:曹峰
网址:www.bankcomm.com
8.民生证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区正义路4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
电话:(010)68351666-8233
传真:(010)683914283
联系人:吴杰
服务电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn

9.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号北京银行大厦
办公地址:北京市西城区金融大街甲17号北京银行大厦
法定代表人:闫冰竹
电话:010-66223236
传真:010-66223214
联系人:王光伟
客户服务统一咨询电话:010-96169(北京)022-96269(天津)021-53599688(上海)020-85766888(西安)

10.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
联系人:中国工商银行客户服务中心
网址:www.icbc.com.cn

11.光大证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区62号上海证券大厦南塔15-16楼
办公地址:上海市浦东新区浦东南路529号上海证券大厦南塔14楼
法定代表人:王明凯
电话:(021)68810000
客服电话:(021)68815009
联系人:刘鹏
网址:www.ebscn.com

12.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:上海市银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:祝幼一
电话:(021)-38676161
传真:(021)-38670666
联系人:芮筱婷
网址:www.gtja.com

13.海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路689号海通证券大厦10楼1001A
法定代表人:王建华
电话:(021)53591566
传真:(021)63410456
联系人:李金
网址:www.htsec.com

14.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38-46层
法定代表人:肖志林
电话:(0755)82943666
传真:(0755)82943000
客服热线:95505,4008888111
联系人:黄健
网址:www.newone.com.cn

15.山西证券股份有限公司
注册地址:太原市府西街69号国贸大厦A座30层
法定代表人:侯巍
电话:(0351)8686703
传真:(0351)8686790
客服电话:(400)666-1618
联系人:张泊园
网址:www.jl18.com.cn

16.平安证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼
法定代表人:陈敬波
电话:(0755)969696
联系人:袁涛
网址:www.pazq.com.cn

17.中信证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江路11号万润国际商务中心A座14楼
法定代表人:刘军
客服电话:(0571)905698
传真:(0571)85178371
联系人:王勤
网址:www.citics.com.cn

18.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2-6层
法定代表人:肖时庆
电话:(010)66568613,66568887
传真:(010)66568532
联系人:李洋
网址:www.chinastock.com.cn

19.广东证券股份有限公司
注册地址:广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室
法定代表人:王志伟
电话:(020)87554888
传真:(020)87557987
联系人:肖冲
电话:(020)87556888
网址:www.gdsc.com.cn

20.申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路171号
法定代表人:丁国荣
联系人:胡洁静
电话:(021)54033888
传真:(021)54035333
客服热线:952205
网址:www.swyc.com.cn

21.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:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:张佑君
电话:(010)85130588
传真:(010)65182261
客服电话:400-8888-108(免长途费)
联系人:魏明
网址:www.csc108.com

22.中财万通证券股份有限公司
注册地址:青岛市市南区香港东路316号
办公地址:青岛市市南区东海西路28号
法定代表人:史津法
电话:(0632)85022026
传真:(0632)85022026
联系人:丁韶艳
网址:www.zxwt.com.cn

23.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
客户服务热线:(021)95503
联系人:刘力
网址://www.dfzq.com.cn

24.湘财证券有限责任公司
注册地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址:上海市浦东银城中路139号华能大厦18楼
法定代表人:陈学荣
客服电话:021-68634518
传真:(021)68895038
联系人:钟旗
公司网址:www.xcsc.com.cn

25.华泰证券股份有限公司
地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:(025)84457777-950
客服热线:95597,4008895597
传真:(025)84579778

联系人:李金龙

网址:www.htsec.com.cn

26.上海证券有限责任公司
注册地址:上海市九江路111号
办公地址:上海市南京路19号
法定代表人:蒋晶
电话:(021)65081063
传真:(021)65217206
客户服务热线:(021)962518

联系人:胡秀峰
网址:www.962518.com
27.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:吴良志
电话:0651-2207929
传真:0651-2207965
联系人:李纯阳
客服电话:4008-888-777
网址:www.gyzq.com.cn

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。销售机构可以根据情况增加或减少其销售城市(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46层
法定代表人:林昌
电话:(021)63350651
传真:(021)63352852
联系人:田晓帆

(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3104室
办公地址:上海市南京西路580号南证大厦3104室
法定代表人:刘浩
电话:(021)52341668
传真:(021)52341670
联系人:孙静
经办律师:宣伟华、屠耀、孙静

(五)会计师事务所和经办注册会计师
名称:安永大华会计师事务所有限责任公司
注册地址:上海市长乐路989号世纪商贸广场45楼
办公地址:上海市长乐路989号世纪商贸广场23楼(200031)
法定代表人:沈文君
电话:(021)24062000
传真:(021)54076507

联系人:徐海、高燕华
联系人:徐海、高燕华
经办注册会计师:徐海、高燕华
经办注册会计师:徐海、高燕华
经办注册会计师:徐海、高燕华

四、基金的投资目标
(一)基金的投资目标
本基金为股票型基金,投资范围包括国内依法发行、上市,的股票、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金投资于本基金资产净值不少于20%,最高可达基金资产的30%;现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于本基金资产净值的5%;权证不超过本基金资产净值的3%。

今后在有关法律法规许可时,本基金资产配置比例可作相应调整,股票资产配置比例可达到法律法规有关规定的上限。

本基金为股票型基金,投资范围包括国内依法发行、上市,的股票、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金投资于本基金资产净值不少于20%,最高可达基金资产的30%;现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于本基金资产净值的5%;权证不超过本基金资产净值的3%。

今后在有关法律法规许可时,本基金资产配置比例可作相应调整,股票资产配置比例可达到法律法规有关规定的上限。

本基金为股票型基金,投资范围包括国内依法发行、上市,的股票、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金投资于本基金资产净值不少于20%,最高可达基金资产的30%;现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于本基金资产净值的5%;权证不超过本基金资产净值的3%。

今后在有关法律法规许可时,本基金资产配置比例可作相应调整,股票资产配置比例可达到法律法规有关规定的上限。

本基金为股票型基金,投资范围包括国内依法发行、上市,的股票、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金投资于本基金资产净值不少于20%,最高可达基金资产的30%;现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于本基金资产净值的5%;权证不超过本基金资产净值的3%。

今后在有关法律法规许可时,本基金资产配置比例可作相应调整,股票资产配置比例可达到法律法规有关规定的上限。

本基金为股票型基金,投资范围包括国内依法发行、上市,的股票、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金投资于本基金资产净值不少于20%,最高可达基金资产的30%;现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于本基金资产净值的5%;权证不超过本基金资产净值的3%。

今后在有关法律法规许可时,本基金资产配置比例可作相应调整,股票资产配置比例可达到法律法规有关规定的上限。

本基金为股票型基金,投资范围包括国内依法发行、上市,的股票、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金投资于本基金资产净值不少于20%,最高可达基金资产的30%;现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于本基金资产净值的5%;权证不超过本基金资产净值的3%。

今后在有关法律法规许可时,本基金资产配置比例可作相应调整,股票资产配置比例可达到法律法规有关规定的上限。

本基金为股票型基金,投资范围包括国内依法发行、上市,的股票、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金投资于本基金资产净值不少于20%,最高可达基金资产的30%;现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于本基金资产净值的5%;权证不超过本基金资产净值的3%。

今后在有关法律法规许可时,本基金资产配置比例可作相应调整,股票资产配置比例可达到法律法规有关规定的上限。

本基金为股票型基金,投资范围包括国内依法发行、上市,的股票、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金投资于本基金资产净值不少于20%,最高可达基金资产的30%;现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于本基金资产净值的5%;权证不超过本基金资产净值的3%。

今后在有关法律法规许可时,本基金资产配置比例可作相应调整,股票资产配置比例可达到法律法规有关规定的上限。

本基金为股票型基金,投资范围包括国内依法发行、上市,的股票、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金投资于本基金资产净值不少于20%,最高可达基金资产的30%;现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于本基金资产净值的5%;权证不超过本基金资产净值的3%。

今后在有关法律法规许可时,本基金资产配置比例可作相应调整,股票资产配置比例可达到法律法规有关规定的上限。

本基金为股票型基金,投资范围包括国内依法发行、上市,的股票、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金投资于本基金资产净值不少于20%,最高可达基金资产的30%;现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于本基金资产净值的5%;权证不超过本基金资产净值的3%。

今后在有关法律法规许可时,本基金资产配置比例可作相应调整,股票资产配置比例可达到法律法规有关规定的上限。

本基金为股票型基金,投资范围包括国内依法发行、上市,的股票、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金投资于本基金资产净值不少于20%,最高可达基金资产的30%;现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于本基金资产净值的5%;权证不超过本基金资产净值的3%。

今后在有关法律法规许可时,本基金资产配置比例可作相应调整,股票资产配置比例可达到法律法规有关规定的上限。

本基金为股票型基金,投资范围包括国内依法发行、上市,的股票、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金投资于本基金资产净值不少于20%,最高可达基金资产的30%;现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于本基金资产净值的5%;权证不超过本基金资产净值的3%。

今后在有关法律法规许可时,本基金资产配置比例可作相应调整,股票资产配置比例可达到法律法规有关规定的上限。

本基金为股票型基金,投资范围包括国内依法发行、上市,的股票、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金投资于本基金资产净值不少于20%,最高可达基金资产的30%;现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于本基金资产净值的5%;权证不超过本基金资产净值的3%。

今后在有关法律法规许可时,本基金资产配置比例可作相应调整,股票资产配置比例可达到法律法规有关规定的上限。

本基金为股票型基金,投资范围包括国内依法发行、上市,的股票、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金投资于本基金资产净值不少于20%,最高可达基金资产的30%;现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于本基金资产净值的5%;权证不超过本基金资产净值的3%。

今后在有关法律法规许可时,本基金资产配置比例可作相应调整,股票资产配置比例可达到法律法规有关规定的上限。

本基金为股票型基金,投资范围包括国内依法发行、上市,的股票、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金投资于本基金资产净值不少于20%,最高可达基金资产的30%;现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于本基金资产净值的5%;权证不超过本基金资产净值的3%。

今后在有关法律法规许可时,本基金资产配置比例可作相应调整,股票资产配置比例可达到法律法规有关规定的上限。

本基金为股票型基金,投资范围包括国内依法发行、上市,的股票、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金投资于本基金资产净值不少于20%,最高可达基金资产的30%;现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于本基金资产净值的5%;权证不超过本基金资产净值的3%。

今后在有关法律法规许可时,本基金资产配置比例可作相应调整,股票资产配置比例可达到法律法规有关规定的上限。

本基金为股票型基金,投资范围包括国内依法发行、上市,的股票、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

序号	股票代码	股票名称	期末数(股)	期末市值(元)	市值占基金资产净值比
1	600000	浦发银行	25,327,160	567,197,520.00	4.35%
2	600030	中信证券	22,907,337	526,415,501.04	4.11%
3	600063	中兴通讯	6,811,182	426,379,983.20	3.33%
4	600096	云天化	6,483,479	389,496,306.40	3.12%
5	000025	万科A	35,762,165	322,217,106.65	2.52%
6	600088	中孚实业	11,006,572	271,709,860.52	2.12%
7	601089	建信银行	48,574,033	269,342,536.03	2.10%
8	000029	中国宝安	17,934,522	234,013,540.24	1.82%
9	601006	大秦铁路	16,407,418	223,304,868.98	1.74%
10	600036	中信银行	10,745,961	213,727,164.29	1.67%

4.报告期末按券种分类的债券投资组合

债券品种	债券市值(元)	占基金资产净值的比例
国债债券投资	-	-
央行票据投资	-	-
金融债券投资	-	-
企业债券投资	-	-
可转债投资	-	-
债券投资组合	-	-

5.报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号	名称	市值(元)	占基金资产净值的比例
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-

6.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	交易保证金	3,716,766.22
2	应收利息	761,023.89
3	应收股利	5,628,616.80
4	证券申购款	95