

**光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金**  
**招募说明书摘要（更新）**

光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资（以下简称“本基金”）于 2015 年 6 月 2 日经中国证券监督管理委员会证监基金字[2015]1110 号文核准公开募集。本基金份额于 2015 年 6 月 8 日至 6 月 9 日发售，本基金合同于 2015 年 6 月 11 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核准，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，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书；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。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。

## 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

成立日期：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：上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢，6层

办公地址：上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢(北区3号楼)，  
6-7层、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.epf.com.cn

联系人：殷瑞峰

### （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。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，美国西北大学管理系硕士学位，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。现任保德信国际投资总裁兼CIO。

包爱丽女士，董事、总经理，美国哥伦比亚大学硕士。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，北京师范大学博士、南京大学博士后。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。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，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。

王俪玲女士，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（亚洲）。

孔伟先生，独立董事，甘肃政法学院法律系法学学士学位。曾任职于甘肃省经济律师事务所、史密夫律师行（伦敦、香港）、外立综合法律事务所、上海市瑛明律师事务所。现任北京市中伦（上海）律师事务所上海分所管理合伙人、中微半导体设备（上海）股份有限公司董事、通用环球医疗集团有限公司董事。

郭荣丽女士，独立董事，东北财经大学博士。曾任东北财经大学讲师，招商银行总行会计部副总经理、招商银行南山支行行长、招商银行总行会计部总经理，渤海银行董事、首席财务官，中国银联党委委员、首席财务官兼银联商务股份有限公司董事长。现任上海通华金科投资控股有限公司总裁、通联支付网络服务股份有限公司董事、上海通联金融服务有限公司董事。

王永钦先生，独立董事，复旦大学经济学博士、耶鲁大学博士后、哈佛大学富布赖特高级访问学者。曾任职山东日照纺织抽纱进出口集团公司、山东日照比特集团出口部经理、复旦大学经济学院讲师、副教授。现任复旦大学绿庭新兴金融业态研究中心主任、经济学院 985 平台副主任。

## 2、监事会成员

陈浒先生，监事长，华东师范大学工学学士、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服务局局长助理，光大证券股份有限公司战略发展部总经理、结构化融资部总经理。现任光大发展投资有限公司总经理。

吴庚辉先生，监事，曼尼托巴大学理学硕士。历任加拿大永明金融集团精算总监，美国国际集团国际团险管理部副总精算师，美国保德信金融集团集团副总裁兼总精算师、全球资产管理高级投资副总裁、全球审计部高级副总裁。现任美国保德信金融集团全球战略规划董事总经理。

王永万先生，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。

赵大年先生，监事，中国科学技术大学统计与金融系学士，中国科学院数学与系统科学研究院统计学专业硕士。历任申万巴黎基金管理有限公司任职产品设计经理，钧锋投资咨询有限公司任职投资经理。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、风险控制高级经理、副总监、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。

### **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，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、督察长兼风险管理部总监，现任本基金管理人副总经理兼子公司执行董事。

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，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、量化投资部总监兼光大保德信量化核心证券投资基金基金经理。

梅雷军先生，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、首席运营总监兼首席信息官。

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、年金基金经理、专户投资经理、基本养老投资经理等。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。现任本基金管理人副总经理兼固定收益投资总监。

管江女士，上海财经大学财务管理专业学士。历任普华永道（中天）会计师事务所金融组高级审计师。2006年11月加入光大保德信基金管理有限公司，先后担任监察稽核高级经理、监察稽核部副总监。现任本基金管理人督察长、董事会秘书兼监察稽核部总监。

#### **4、本基金基金经理**

历任基金经理：

蔡乐女士担任本基金基金经理的时间为2015年6月11日至2017年8月15日。

何奇先生担任本基金基金经理的时间为2016年2月23日至2019年9月18日。

沈荣先生担任本基金基金经理的时间为2017年8月16日至2019年9月18日。

现任基金经理：

詹佳先生，硕士，2008年获得香港科技大学运营管理学学士学位，2013年

获得香港大学金融学硕士学位。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师；2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师；2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人；2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司，任权益投资部海外投资负责人一职。现任光大保德信鼎鑫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。

## 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、量化投资部总监兼光大保德信量化核心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。

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。

林晓凤女士，现任本基金管理人权益投资部副总监兼光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金基金经理、光大保德信铭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。

上述人员无近亲属关系。

## 二、基金托管人

名称：中国光大银行股份有限公司

住所及办公地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心

成立日期：1992年6月18日

批准设立机关和批准设立文号：国务院、国函[1992]7号

组织形式：股份有限公司

注册资本：466.79095亿元人民币

法定代表人：李晓鹏

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【2002】75号

投资与托管业务部总经理：张博

电话：(010) 63636363

传真：(010) 63639132

网址：www.cebbank.com

### 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 558 号外滩金融中心 1 幢，6 层

办公地址：上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢(北区 3 号楼)，  
6-7 层、10 层

电话：(021) 80262466、80262481

传真：(021) 80262482

客服电话：4008-202-888

联系人：王颖

网址：www.epf.com.cn

#### (二) 代销机构

(1) 本基金 A 类基金份额的代销机构为：

1. 北京增财基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室

办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208-1209 室

法定代表人：罗细安

客服电话：400-001-8811

联系人：孙晋峰

电话：010-67000988

传真：010-67000988-6000

公司网址：www.zcvc.com.cn

2. 北京展恒基金销售有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层

法定代表人：闫振杰

客服电话：400 888 6661

联系人：张晶晶

电话：010--62020088--8105

传真：010--62020088--8802

地址：[www.myfund.com](http://www.myfund.com)

### 3. 大泰金石基金销售有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室

办公地址：（上海）上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼

法定代表人：袁顾明

客服电话：021-22267995

联系人：何庭宇

电话：021-22267987

传真：021-22268089

网址：[www.dtfunds.com](http://www.dtfunds.com)

### 4. 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](http://www.drcbank.com)

### 5. 中国光大银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心

法定代表人：李晓鹏

客服电话：95595

联系人：朱红

网址：[www.cebbank.com](http://www.cebbank.com)



6. 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

7. 国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 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：杨德红

联系人：芮敏祺

电话：021-38676666

传真：021-38670666

客服电话：95521

公司网址：www.gtja.com

8. 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

联系人：周杨

电话：0755-82130833

传真：0755-82133952

客服电话：95536

公司网址：www.guosen.com.cn

9. 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：周熾旻  
电话：021-60897869、0571-28829790  
传真：0571-26698533  
客服电话：4000-766-123  
网址：www.fund123.cn

10. 上海汇付数据服务有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室  
办公地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼  
法定代表人：张晶  
客服电话：400-820-2819  
联系人：周丹  
电话：021-33323999\*831  
传真：021-33323830

11. 北京虹点基金销售有限公司（原乐融多源）

注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元  
办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元  
法定代表人：郑毓栋  
客服电话：400-618-0707  
联系人：姜颖  
电话：13522549431  
传真：010-65951887  
网址：www.hongdianfund.com

12 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：彭纯  
客服电话：95559  
联系人：王菁  
电话：021-58781234  
传真：021-58408483  
网址：www.bankcomm.com

13. 晋商银行股份有限公司

注册地址：山西省太原市万柏林区长风西街 1 号丽华大厦  
办公地址：山西省太原市万柏林区长风西街 1 号丽华大厦  
法定代表：阎俊生  
客服电话：95105588  
联系人：董嘉文  
电话：0351-6819926  
传真：0351-6819926  
网址：www.jshbank.com

14 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：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼  
法定代表人：陈继武  
客服电话：4000-178-000  
联系人：李晓明  
电话：021-63333319  
传真：021-63332523  
网址：www.lingxianfund.com

14. 上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 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 15 楼  
法定代表人：王之光  
客服电话：4008219031  
联系人：宁博宇  
电话：021-20665952  
传真：021-22066653  
网址：www.lufunds.com

15. 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

16. 诺亚正行基金销售有限公司  
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室  
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋  
法人代表：汪静波  
客服电话：400-821-5399  
联系人：曾传溢  
联系电话：15521232169  
网址：www.noah-fund.com

17. 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

18. 平安证券股份有限公司  
注册地址：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层  
办公地址：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层  
法定代表人：曹实凡  
联系人：周一涵  
电话：021-38637436  
传真：0755-82435367  
客服电话：95511-8  
公司网址：stock.pingan.com

19. 北京钱景财富投资管理有限公司  
注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012  
办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012  
法定代表人：赵荣春  
客服电话：400-678-5095  
联系人：魏争

电话：010-57418829  
传真：010-57569671  
公司网址：www.niuji.net

20. 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

21. 上海联泰基金销售有限公司

注册地址：上海市自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室  
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层  
法定代表人：尹彬彬  
客服电话：400-166-6788  
联系人：兰敏  
电话：021-52822063  
传真：021-52975270  
公司网址：www.66liantai.com

22. 上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼  
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦  
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：021-64385308  
网址：www.1234567.com.cn

23. 上海证券有限责任公司

注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

法定代表人：李俊杰

联系电话：021-53686888

联系人：邵珍珍

客服电话：4008918918

公司网址：www.shzq.com

#### 24. 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

办公地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704

法定代表人：杨懿

客服电话：400-166-1188

联系人：刘宝文

电话：0755-88394688

公司网址：www.xinlande.com.cn

#### 25 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

#### 26. 万银财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 3201

办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 3201

法定代表人：李招弟

客服电话：400-808-0069

联系人：高晓芳

电话：010-59393923

传真：010-59393074

网址：www.wy-fund.com

27. 一路财富（北京）信息科技有限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院5号楼702（德胜园区）

办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

法定代表人：吴雪秀

客服电话：400-001-1566

联系人：卜石红

电话：010-88312877

传真：010-88312885

公司网址：[www.yilucaifu.com](http://www.yilucaifu.com)

28. 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809室

法定代表人：沈伟桦

客服电话：400-6099-200

联系人：宋欣晔

电话：010-52361860

传真 010-85894285

公司网址：[www.yixinfund.com](http://www.yixinfund.com)

29. 珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼  
B1201-1203

法定代表人：肖雯

客服电话：020-89629066

联系人：黄敏嫦

电话：020-89629099

传真：020-89629011

网址：[www.yingmi.cn](http://www.yingmi.cn)

30. 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.psb.com

31. 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：霍达  
联系人：黄婵君  
电话：0755-82960167  
传真：0755-83734343  
客服电话：95565、4008888111  
公司网址：www.newone.com.cn

32. 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：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼 4 层  
法定代表人：凌顺平  
联系电话：0571-88911818-8653  
传真：0571-86800423  
客服电话：4008-773-772  
公司网站：www.5ifund.com

33 北京加和基金销售有限公司（原中经北证）  
注册地址：北京市西城区金融大街 11 号 703 室  
办公地址：北京市西城区金融大街 11 号 703 室  
法定代表人：曲阳  
联系人：王晨  
联系电话：13811685981 010-50866170  
传真电话：010-5086 6173  
客服电话：400-803-1188  
网址：www.bzfunds.com

34. 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

联系人：权唐

电话：(010) 85130588

传真：(010) 65182261

客服电话：400-8888-108

公司网址： [www.csc108.com](http://www.csc108.com)

35. 中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：张佑君

电话：(0755) 83073087

传真：(0755) 83073104

客户服务热线：95548

公司网址： [www.cs.ecitic.com](http://www.cs.ecitic.com)

36. 中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层

法定代表人：姜晓林

联系人：刘晓明

电话：0531-89606165

客户服务电话：95548

公司网址： [www.zxwt.com.cn](http://www.zxwt.com.cn)

37. 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](http://www.bigsun.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 楼、28 层 A02 单元

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

法定代表人：王连志

联系人：陈剑虹

电话：0755—82558305

客服电话：95517

公司网址：www.essence.com.cn

#### 39. 中泰证券有限公司

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

#### 40. 广州证券股份有限公司

层  
注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20

层  
办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20

法定代表人：胡伏云

联系人：梁微

电话：020-88836999-5408

传真：020-88836920

客服电话：95396

公司网址：www.gzs.com.cn

#### 41. 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：周健男

联系人：何耀

电话：021-22169999

传真：021-22169134

客服电话：95525

网址：www.ebscn.com

42 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：四川省成都市青羊区东城根上街 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.gjzq.com.cn

43. 联讯证券股份有限公司

注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

法定代表人：徐刚

客服电话：95564

联系人：彭莲

电话：13480169928

传真：0572-2119391

公司网址：<http://www.lxsec.com>

44. 海银基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元

办公地址：上海市浦东新区东方路 1217 号陆家嘴金融服务广场 6 楼

法定代表人：刘惠

联系人：毛林

传真：021-80133413

电话：021-80133597

客户服务电话：400-808-1016

公司网站：[www.fundhaiyin.com](http://www.fundhaiyin.com)

45. 和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街 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：021-20835885

网址：licaike.hexun.com

46. 上海长量基金销售有限公司

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

47. 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

48. 上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址：上海市浦东新区东方路 989 号中达广场 201 室

法定代表人：盛大

客服电话：400-005-6355

联系人：程毅

电话：021-50583533

传真： 021-50583633  
网址： www.leadfund.com.cn

49. 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（邮编：200031）  
法定代表人：李梅  
联系人：陈飙  
电话：021-33389888  
传真：021-33388224  
客服热线：021—95523 或 4008895523  
电话委托：021-962505  
国际互联网网址：www.swhysc.com

50. 和耕传承基金销售有限公司

注册地址：郑州市郑东新区东风东路、康宁北街 6 号楼 6 楼  
办公地址：郑州市郑东新区东风东路、康宁北街 6 号楼 6 楼  
法定代表人：李淑慧  
客服电话：4000-555-671  
联系人：胡静华  
网址：www.hgccpb.com

51. 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：钱燕飞  
联系人：喻明明  
传真：025-66008800-884131  
电话：025-66996699-884131  
客服电话：95177  
网址：www.snjijin.com

52. 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：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼

法定代表人： 王廷富  
联系人： 徐亚丹  
传真： 021-5071-0161  
电话： 021-5071-2782  
客服电话： 400-821-0203

53. 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： [list.jr.jd.com/fundlist/1-11-112.htm](http://list.jr.jd.com/fundlist/1-11-112.htm)

54. 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](http://www.nesc.cn)

55. 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](http://www.dxzq.net)

56. 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：021-65370077

传真：021-55085991

客户服务电话：4008-205-369

网址：[www.jiyufund.com.cn](http://www.jiyufund.com.cn)

57. 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 号天时国际商贸大厦 11 楼 E 座

法定代表人：吴言林

客户服务电话：025-56663409

联系人：张宏鹤

传真：021-53086809

公司网址：[www.huilinbd.com](http://www.huilinbd.com)

58. 北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 A 座 1108 号

办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 A 座 1108 号

法定代表人：王伟刚

客服电话：400-619-9059

联系人：熊小满

电话：010-56251471

分机：无分机

传真：010-62680827

网址：[www.hc jijin.com](http://www.hc jijin.com)

59. 阳光人寿保险股份有限公司

注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层

办公地址：北京市朝阳区朝外大街乙 12 号 1 号楼昆泰国际大厦 12 层

法定代表人：李科

联系人： 王超  
传真： 010-59053700  
电话： 010-59053660  
客户服务电话： 95510  
公司网站： fund.sinosig.com

60. 北京百度百盈基金销售有限公司  
注册地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层101  
办公地址：北京市海淀区信息路甲9号奎科大厦  
法定代表人： 张旭阳  
联系电话：010-61952703  
传真：010-61951007  
联系人： 杨琳  
公司网站： www.baiyingfund.com

61. 西藏东方财富证券股份有限公司  
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼  
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦  
法人代表：陈宏  
联系人：付佳  
客服电话：95357  
网址：<http://www.18.cn>

62. 上海大智慧基金销售有限公司  
注册地址：中国上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102单元  
办公地址：中国上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102单元  
法定代表人：申健  
姓名：张蜓  
电话：18017373527  
客服热线：021-20292031  
网址：[www.wg.com.cn](http://www.wg.com.cn)

63. 上海陆享基金销售有限公司  
注册地址：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号1幢1区14032

室



办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇二座 16 层  
法定代表人：陈志英  
客服电话：021-53398816  
联系人：韦巍  
电话：021-53398816  
传真：021-53398801  
网址：www.luxxfund.com

(2) 本基金 C 类基金份额的代销机构为：

1. 上海汇付数据服务有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室  
办公地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼  
法定代表人：张晶  
客服电话：400-820-2819  
联系人：周丹  
电话：021-33323999\*831  
传真：021-33323830

2. 北京虹点基金销售有限公司（原乐融多源）

注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元  
办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元  
法定代表人：郑毓栋  
客服电话：400-618-0707  
联系人：姜颖  
电话：13522549431  
传真：010-65951887  
网址：www.hongdianfund.com

3. 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：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼  
法定代表人：陈继武  
客服电话：4000-178-000  
联系人：李晓明  
电话：021-63333319

传真： 021-63332523

网址：www.lingxianfund.com

4. 上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 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 15 楼

法定代表人：王之光

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. 诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋

法人代表：汪静波

客服电话：400-821-5399

联系人：曾传溢

联系电话：15521232169

网址：www.noah-fund.com

6. 上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

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：021-64385308

网址：www.1234567.com.cn

7. 珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼  
B1201-1203

法定代表人：肖雯  
客服电话：020-89629066  
联系人：邱湘湘  
电话：020-89629099  
传真：020-89629011  
网址：www.yingmi.cn

8. 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：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼 4 层  
法定代表人：凌顺平  
联系电话：0571-88911818-8653  
传真：0571-86800423  
客服电话：4008-773-772  
公司网站：www.5ifund.com

9. 北京加和基金销售有限公司（原中经北证）

注册地址：北京市西城区金融大街 11 号 703 室  
办公地址：北京市西城区金融大街 11 号 703 室  
法定代表人：曲阳  
联系人：王晨  
联系电话：13811685981 010-50866170  
传真电话：010-5086 6173  
客服电话：400-803-1188  
网址：www.bzfunds.com

10. 广州证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20  
层  
办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20  
层  
法定代表人：胡伏云  
联系人：梁微

电话： 020-88836999-5408

传真： 020-88836920

客服电话： 95396

公司网址： [www.gzs.com.cn](http://www.gzs.com.cn)

11. 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： 周健男

联系人： 何耀

电话： 021-22169999

传真： 021-22169134

客服电话： 95525

网址： [www.ebscn.com](http://www.ebscn.com)

12. 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： 四川省成都市青羊区东城根上街 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.gjzq.com.cn](http://www.gjzq.com.cn)

13. 联讯证券股份有限公司

注册地址： 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、  
四楼

办公地址： 深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 层

法定代表人： 徐刚

联系人： 彭莲

电话： 0755-83331195

客服电话： 95564

公司网址： [www.lxsec.com](http://www.lxsec.com)

14. 海银基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元

办公地址：上海市浦东新区东方路 1217 号陆家嘴金融服务广场 6 楼

法定代表人：刘惠

联系人：毛林

传真：021-80133413

电话：021-80133597

客户服务电话：400-808-1016

公司网站：[www.fundhaiyin.com](http://www.fundhaiyin.com)

15. 和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝外大街 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：021-20835885

网址：[licaike.hexun.com](http://licaike.hexun.com)

16. 上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址：上海市浦东新区东方路 989 号中达广场 201 室

法定代表人：盛大

客服电话：400-005-6355

联系人：程毅

电话：021-50583533

传真：021-50583633

网址：[www.leadfund.com.cn](http://www.leadfund.com.cn)

17. 和耕传承基金销售有限公司

注册地址：郑州市郑东新区东风东路、康宁北街 6 号楼 6 楼

办公地址：郑州市郑东新区东风东路、康宁北街 6 号楼 6 楼

法定代表人：李淑慧

客服电话：4000-555-671

联系人：胡静华  
网址：www.hgccpb.com

18. 上海长量基金销售有限公司  
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室  
办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层  
法定代表人：张跃伟  
联系人：邱燕芳  
联系电话：021-20691831  
传真：021-20691861  
客服电话：400-820-2899  
公司网站： www.erichfund.com

19. 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

20. 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

21. 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（邮编：200031）

法定代表人：李梅

联系人：陈飙

电话：021-33389888

传真：021-33388224

客服热线：021—95523 或 4008895523

电话委托：021-962505

国际互联网网址：www.swhysc.com

22. 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

办公地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704

法定代表人：杨懿

客服电话：400-166-1188

联系人：刘宝文

电话：0755-88394688

公司网址：www.xinlande.com.cn

23. 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：钱燕飞

联系人：喻明明

传真：025-66008800-884131

电话：025-66996699-884131

客服电话：95177

网址：www.snjijin.com

24. 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：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼

法定代表人：王廷富

联系人：徐亚丹

传真：021-5071-0161

电话：021-5071-2782

客服电话：400-821-0203

25. 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：[list.jr.jd.com/fundlist/1-11-112.htm](http://list.jr.jd.com/fundlist/1-11-112.htm)

26. 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：021-65370077

传真：021-55085991

客户服务电话：4008-205-369

网址：[www.jiyufund.com.cn](http://www.jiyufund.com.cn)

27. 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](http://www.nesc.cn)

28. 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： 夏锐  
电话： 010-66559079  
传真： 010-66555133  
客服电话： 95309  
公司网址： www.dxzq.net

29. 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 号天时国际商贸大厦 11 楼 E 座  
法定代表人： 吴言林  
客户服务电话： 025-56663409  
联系人： 张宏鹤  
传真： 021-53086809  
公司网址： www.huilinbd.com

30. 北京汇成基金销售有限公司  
注册地址： 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 A 座 1108 号  
办公地址： 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 A 座 1108 号  
法定代表人： 王伟刚  
客服电话： 400-619-9059  
联系人： 熊小满  
电话： 010-56251471  
分机： 无分机  
传真： 010-62680827  
网址： www.hcjijin.com

31 . 阳光人寿保险股份有限公司  
注册地址： 海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层  
办公地址： 北京市朝阳区朝外大街乙 12 号 1 号楼昆泰国际大厦 12 层  
法定代表人： 李科  
联系人： 王超  
传真： 010-59053700  
电话： 010-59053660  
客户服务电话： 95510

公司网站: fund.sinosig.com

31. 北京百度百盈基金销售有限公司

注册地址: 北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101

办公地址: 北京市海淀区信息路甲 9 号奎科大厦

法定代表人: 张旭阳

联系电话: 010-61952703

传真: 010-61951007

联系人: 杨琳

公司网站: www.baiyingfund.com

32. 西藏东方财富证券股份有限公司

注册地址: 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼

办公地址: 上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦

法人代表: 陈宏

联系人: 付佳

客服电话: 95357

网址: <http://www.18.cn>

33. 上海大智慧基金销售有限公司

注册地址: 中国上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元

办公地址: 中国上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元

法定代表人: 申健

姓名: 张蜓

电话: 18017373527

客服热线: 021-20292031

网址: [www.wg.com.cn](http://www.wg.com.cn)

34. 上海陆享基金销售有限公司

注册地址: 上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032

室

办公地址: 上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇二座 16 层

法定代表人: 陈志英

客服电话: 021-53398816

联系人: 韦巍

电话：021-53398816  
传真：021-53398801  
网址：www.luxxfund.com

各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。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 558 号外滩金融中心 1 幢，6 层  
办公地址：上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢（北区 3 号楼），6-7 层、10 层  
法定代表人：林昌  
电话：（021）80262888  
传真：（021）80262483  
联系人：杨静

### **（四）律师事务所和经办律师**

名称：上海源泰律师事务所  
注册地址：上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室  
办公地址：上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室  
负责人：廖海  
电话：（021）51150298  
传真：（021）51150398  
联系人：刘佳  
经办律师：廖海、刘佳

### **（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（特殊普通合伙）  
注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 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：毛鞍宁  
电话：021-22288888  
传真：021-22280000

联系人：蒋燕华、王俊丽

经办会计师：蒋燕华

#### 四、基金的名称： 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金

#### 五、基金的类型： 契约型开放式

#### 六、基金的投资目标

本基金力争在股票、债券和现金等大类资产的灵活配置与稳健投资下，获取长期、持续、稳定的合理回报。

#### 七、基金的投资方向

本基金可投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、固定收益类金融工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例范围为 0%—95%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。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

##### 1、资产配置策略

本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数据进行研究，并通过定性定量分析、风险测算及组合优化，最终形成大类资产配置决策。

(1) 宏观经济运行的变化和国家的宏观调控政策将对证券市场产生深刻影响。本基金通过综合国内外宏观经济状况、国家财政政策、央行货币政策、物价水平变化趋势等因素，构建宏观经济分析平台；

(2) 运用历史数据并结合基金管理人内部的定性和定量分析模型，确定影响各类资产收益水平的先行指标，将上一步的宏观经济分析结果量化为对先行指标的影响，进而判断对各类资产收益的影响；

(3) 结合上述宏观经济对各类资产未来收益影响的分析结果和本基金投资组合的风险预算管理，确定各类资产的投资比重。

## 2、股票投资策略

本基金将结合自上而下行业分析与自下而上研究入库的投资理念，在以整个宏观策略为前提，把握结构性调整机会，将行业分析与个股精选相结合，寻找出表现优异的子行业和优质个股，并将这些股票组成本基金的核心股票库。

### (1) 行业分析

在综合考虑行业的周期、竞争格局、技术进步、政府政策、社会习惯的改变等因素后，精选出行业地位高、行业的发展空间大的子行业。

### (2) 个股选择

本基金将在核心股票库的基础上，以定性和定量相结合的方式，从价值和成长等因素对个股进行选择，综合考虑上市公司的增长潜力与市场估值水平，精选估值合理且成长性良好的上市公司进行投资。同时，本基金关注国家相关政策、事件可能对上市公司的当前或未来价值产生的重大影响，本基金将在深入挖掘这类政策、事件的基础上，对行业进行优化配置和动态调整。

#### 1) 定量分析

本基金结合盈利增长指标、现金流量指标、负债比率指标、估值指标、盈利质量指标等与上市公司经营有关的重要定量指标，对目标上市公司的价值进行深入挖掘，并对上市公司的盈利能力、财务质量和经营效率进行评析，为个股选择提供依据。

#### 2) 定性分析

本基金认为股票价格的合理区间并非完全由其财务数据决定，还必须结合企业学习与创新能力、企业发展战略、技术专利优势、市场拓展能力、公司治理结构和管理水平、公司的行业地位、公司增长的可持续性 etc 等定性因素，给予股票一

定的折溢价水平，并最终决定股票合理的价格区间。根据上述定性定量分析的结果，本基金进一步从价值和成长两个纬度对备选股票进行评估。对于价值被低估且成长性良好的股票，本基金将重点关注；对于价值被高估但成长性良好，或价值被低估但成长性较差的股票，本基金将通过深入的调研和缜密的分析，有选择地进行投资；对于价值被高估且成长性较差的股票，本基金不予考虑投资。

### 3、固定收益类品种投资策略

本基金投资于固定收益类品种的目的在于保证基金资产流动性的基础上，使基金资产得到更加合理有效的利用，从而提高投资组合收益。为此，本基金固定收益类资产的投资将在限定的投资范围内，根据国家货币政策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况来预测债券市场整体利率趋势，同时结合各具体品种的供需情况、流动性、信用状况和利率敏感度等因素进行综合分析，在严格控制风险的前提下，构建和调整债券投资组合。在确定固定收益投资组合的具体品种时，本基金将根据市场对于个券的市场成交情况，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。

### 4、股指期货投资策略

本基金将在风险可控的前提下，以套期保值为目的，根据对现货和期货市场的分析，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。

### 5、国债期货投资策略

基金管理人可运用国债期货，以提高投资效率。本基金在国债期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的利率风险，改善组合的风险收益特性。

### 6、中小企业私募债投资策略

与传统的信用债相比，中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易，整体流动性相对较差，而且受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响，整体的信用风险相对较高。因此，对于中小企业私募债券的投资应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为，投资该类债券的核心要点是对

个券信用资质进行详尽的分析，并综合考虑发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素，确定最终的投资决策。

#### 7、证券公司短期公司债券投资策略

本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析，结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。

#### 8、资产支持证券投资策略

资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产支持证券。

#### 9、权证及其他品种投资策略

本基金在权证投资中将权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价量化模型估算权证价值，主要考虑运用的策略有：价值挖掘策略、杠杆策略、双向权证策略、获利保护策略和套利策略等。

同时，法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，本基金若认为有助于基金进行风险管理和组合优化的，可依据法律法规的规定履行适当程序后，运用金融衍生产品进行投资风险管理。

### 九、基金的业绩比较标准

本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款收益率（税后）+ 3%。

### 十、基金的风险收益特征

本基金为混合型基金，其风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

## 十一、基金的投资组合报告

本投资组合报告所载数据截止 2019 年 3 月 31 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	14,926,302.78	25.57
	其中：股票	14,926,302.78	25.57
2	固定收益投资	25,684,608.30	44.00
	其中：债券	25,684,608.30	44.00
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	13,600,000.00	23.30
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	1,960,205.82	3.36
7	其他各项资产	2,208,638.54	3.78
8	合计	58,379,755.44	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	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	10,719,469.78	20.48
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	787,780.00	1.50
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	1,020,225.00	1.95
K	房地产业	2,398,828.00	4.58
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-



0	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	14,926,302.78	28.51

### 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投资明细

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	002035	华帝股份	192,351.00	2,698,684.53	5.15
2	002572	索菲亚	63,625.00	1,631,981.25	3.12
3	000858	五粮液	13,500.00	1,282,500.00	2.45
4	600048	保利地产	89,600.00	1,275,904.00	2.44
5	600340	华夏幸福	36,200.00	1,122,924.00	2.14
6	002304	洋河股份	8,500.00	1,108,570.00	2.12
7	000910	大亚圣象	69,600.00	1,046,784.00	2.00
8	600643	爱建集团	86,550.00	1,012,635.00	1.93
9	000977	浪潮信息	40,000.00	1,000,000.00	1.91
10	002468	申通快递	34,000.00	787,780.00	1.50

### 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	23,143,980.00	44.21
	其中：政策性金融债	23,143,980.00	44.21
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	2,540,628.30	4.85
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	25,684,608.30	49.06

### 5、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债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
----	------	------	-------	---------	--------------

1	180208	18 国开 08	100,000	10,214,000.00	19.51
2	018006	国开 1702	67,000	6,856,780.00	13.10
3	018008	国开 1802	30,000	3,063,000.00	5.85
4	108901	农发 1801	30,000	3,010,200.00	5.75
5	123003	蓝思转债	5,160	553,255.20	1.06

**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序的前五名贵金属投资明细**  
本基金本报告期末未持有贵金属。

**8、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。

## **9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明**

### **9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细**

本基金本报告期末未持有股指期货。

### **9.2 本基金投资股指期货的投资政策**

本基金将在风险可控的前提下，以套期保值为目的，根据对现货和期货市场的分析，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。

## **10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明**

### **10.1 本期国债期货投资政策**

基金管理人可运用国债期货，以提高投资效率。本基金在国债期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的利率风险，改善组合的风险收益特性。

### **10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细**

本基金本报告期末未持有国债期货。

## **11、投资组合报告附注**

11.1 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内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。

11.2 本基金未投资超出基金合同规定的备选股票库。

### **11.3 其他各项资产构成**

序号	名称	金额
1	存出保证金	164,278.45
2	应收证券清算款	1,290,688.51
3	应收股利	-
4	应收利息	751,884.13
5	应收申购款	1,787.45
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	2,208,638.54

#### 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	127007	湖广转债	233,285.00	0.45
2	113019	玲珑转债	551,293.60	1.05
3	128044	岭南转债	553,062.40	1.06
4	123003	蓝思转债	553,255.20	1.06

#### 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

## 十二、基金的业绩

### (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

光大保德信鼎鑫混合 A:

阶段	净值增长率①	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④	①-③	②-④
2015年	1.30%	0.14%	2.64%	0.00%	-1.34%	0.14%
2016年	1.48%	0.16%	4.51%	0.00%	-3.03%	0.16%
2017年	6.74%	0.23%	4.50%	0.00%	2.24%	0.23%
2018年	-3.69%	0.49%	3.35%	0.00%	-7.04%	0.49%
2019年	9.01%	0.70%	1.09%	0.02%	7.92%	0.68%
自合同成立至今	9.41%	0.36%	18.43%	0.01%	-9.02%	0.35%

光大保德信鼎鑫混合 C:

阶段	净值增长率①	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④	①-③	②-④
2015年	0.80%	0.19%	0.62%	0.00%	0.18%	0.19%
2016年	0.20%	0.17%	4.51%	0.00%	-4.31%	0.17%
2017年	6.76%	0.23%	4.50%	0.00%	2.26%	0.23%
2018年	-3.85%	0.48%	3.35%	0.00%	-7.20%	0.48%
2019年	8.87%	0.71%	1.09%	0.02%	7.78%	0.69%
自合同成立至今	7.08%	0.38%	16.09%	0.01%	-9.01%	0.37%

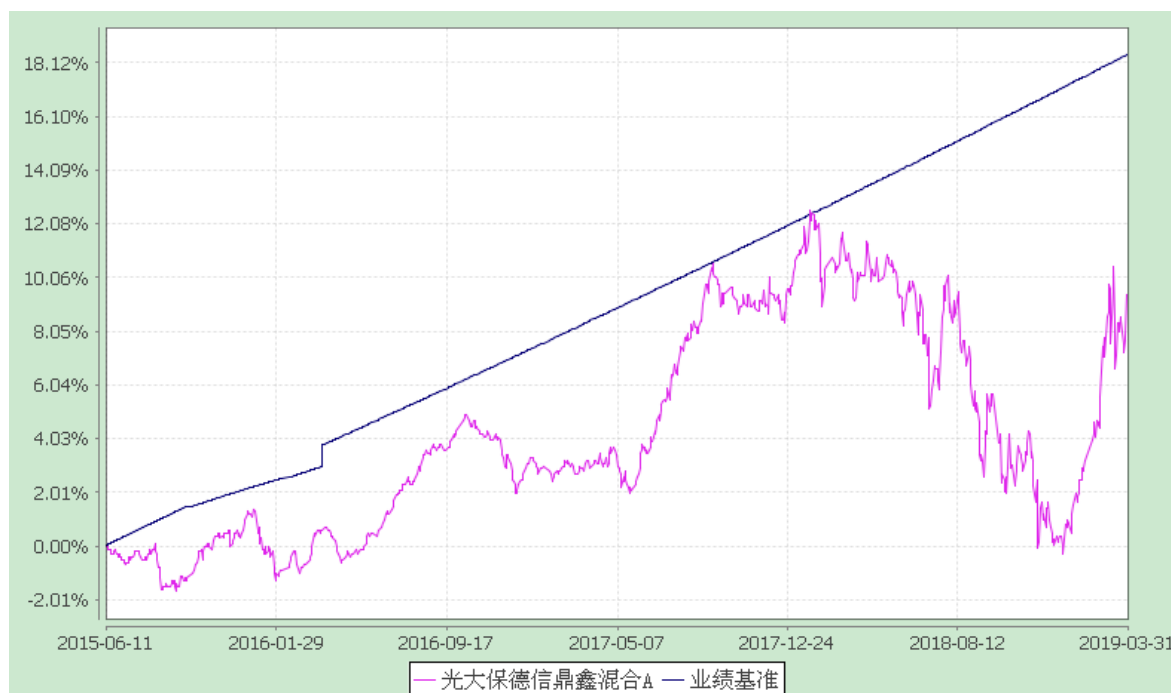
(二) 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金

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

(2015年6月11日至2019年3月31日)

1. 光大保德信鼎鑫混合 A:



2. 光大保德信鼎鑫混合 C:



注：根据基金合同的规定，本基金建仓期为 2015 年 6 月 11 日至 2015 年 12 月 10 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) 与基金运作有关的费用

##### 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、基金的销售服务费；
- 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
- 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
- 6、基金份额持有人大会费用；
- 7、基金的证券、期货交易费用；
- 8、基金的银行汇划费用；
- 9、证券、期货账户开户费用和银行间账户维护费；
- 10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

##### 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

### 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。基金管理费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.6\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

### 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。基金托管费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.15\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

### 3、基金的销售服务费

销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额销售服务费年费率为 0.25%。

本基金 C 类基金份额销售服务费计提的计算公式如下：

$$H=E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值

C 类基金份额的销售服务费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进

行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

上述“（一）基金费用的种类”中第4—10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

### 3、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

- 1、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；
- 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
- 3、基金合同生效前的相关费用；
- 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

### 4、基金费用的调整

在遵守相关的法律法规并履行了必要的程序的前提下，基金管理人和基金托管人协商一致后可酌情降低基金管理费、基金托管费、销售服务费。此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上刊登公告。

#### （二）与基金销售有关的费用

- 1、本基金的申购费率见下表：

本基金A类基金份额在申购时收取基金前端认购费用；C类基金份额不收取申购费用。

通过直销机构申购本基金A类基金份额的养老金客户申购费率见下表：

申购金额（含申购费）	A类基金份额申购费率
50万元以下	0.08%
50万元（含50万元）到100万元	0.05%
100万元（含100万元）到500万元	0.03%
500万元以上（含500万元）	每笔交易1000元

其他投资者申购本基金A类基金份额申购费率见下表：

申购金额（含申购费）	A类基金份额申购费率
------------	------------

50 万元以下	0.80%
50 万元（含 50 万元）到 100 万元	0.50%
100 万元（含 100 万元）到 500 万元	0.30%
500 万元以上（含 500 万元）	每笔交易 1000 元

2、本基金的 A 类基金份额赎回费率见下表：

持续持有期	A 类基金份额赎回费率
7 天以内	1.5%
7 天（含 7 天）到 30 天	0.75%
30 天（含 30 天）到 6 个月	0.5%
6 个月以上（含 6 个月）	0

本基金的 C 类基金份额赎回费率见下表：

持续持有期	C 类基金份额赎回费率
7 天以内	1.5%
7 天（含 7 天）到 30 天	0.5%
30 天以上（含 30 天）	0

3、对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期少于 3 个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 75% 计入基金财产；对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 50% 计入基金财产，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率和基金销售服务费率。

#### 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，根据实际情况进行了更新。
3. 在“四、基金托管人”部分，根据实际情况进行了更新。
4. 在“五、相关服务机构”部分，根据实际情况进行了更新。
5. 在“八、基金份额的申购与赎回”部分，根据实际情况进行了更新。
6. 在“九、基金的投资”部分，根据实际情况进行了更新,并将数据部分更新至2018年9月30日。
7. 将“十、基金的业绩”部分将数据更新至2018年9月30日。
8. 在“二十二、其他应披露事项”部分，对2018年6月11日至2018年12月10日期间公司及本基金涉及的事项进行了披露。

光大保德信基金管理有限公司

二〇一九年九月二十三日