

金元比联宝石动力混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

(原金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金)

〔2011年1号〕

基金管理人:金元比联基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

二〇一一年三月

重要提示
金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金的募集于2007年7月19日获中国证监会《关于同意金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2007]213号),募集期为2007年8月6日至2007年8月10日。募集期间募集及利息结转的基金份额共计4,989,265,191.90份基金份额,有效认购户数为138584户。《金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金合同》于2007年8月15日正式生效。

金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金于2010年8月16日保本期到,由于不符合保本基金存续条件,按照《金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金合同》约定,该基金于2010年10月1日转型为混合型基金,名称相应变更为“金元比联宝石动力混合型证券投资基金”,基金代码仍为620001。

基金管理人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核准,但中国证监会对本基金作出的任何决定,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。

基金有风险,基金投资者认购或申购基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的投资运作并不预示其未来表现。
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。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。作为主动配置的混合型基金,本基金力争通过投资股票、债券等大类资产的有效合理配置降低投资组合的波动性,但同时也可能因在本基金如下的原因而产生的风险,投资管理人从宏观经济前景、各类资产收益风险预期等判断有误差而导致资产配置比例不合适而产生的风险;本基金对各行业投资价值进行优先排序有误差导致行业投资比重不适应而产生的风险;本基金采用“金元比联股票评级体系”精选优质行业内的具有投资价值股票,在该体系中使用了“预期增长指数”和“相对估值”,但估值水平等,如预期不准确,业绩超预期不会增加投资风险,投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书,全面了解本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身风险承受能力,理性判断市场,对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险。

基金管理人于2010年8月11日通过中国证监会指定报刊网站公布了《金元比联宝石动力混合型证券投资基金(原金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金)更新招募说明书》,并视中国证监会备案。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起,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,并按原《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。

本招募说明书所载内容截止日为2011年2月15日,有关财务数据和净值表现截止日为2010年12月31日。

第一部分 基金管理人

一、基金管理人概况
名称:金元比联基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦36楼3608室,200120
办公地址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦36楼,200120
设立日期:2006年11月13日
法定代表人:任开宇
联系人:李瑞娟
电话:(021)68881801
注册资本:人民币1.5亿元
金元比联基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2006]222号文批准设立,公司的股权结构如下:

股东名称	股权比例
金元证券股份有限公司	51%
比利时联合资产管理有限公司	49%

本基金管理人公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资者的利益。股东会为公司权力机构,由全体股东组成,决定公司的经营方针以及选举和更换董事、监事等事宜,公司章程中明确规定股东通过股东大会行使权利,不以任何形式直接或间接干预公司的经营管理和本基金资产的投资运作。董事会为公司的执行机构,对股东会负责,由9名董事组成,其中由3名独立董事,根据公司章程的规定,董事会履行公司法律规定的有关重大事项的决策权,对公司基本制度的制定和对总经理及高级管理人员的监督和管理。
公司设监事会,由3名监事组成,其中包括1名员工代表监事。监事会向股东会负责,主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员履职情况。
公司日常经营管理由总经理负责,公司根据经营运作需要设置基金管理部、运营保障部、财务部、市场部、监察稽核部以及人力资源部等部门。此外,公司还设有投资决策委员会、风险管理委员会、合规审核委员会、新产品委员会、资格审查委员会以及薪酬委员会。

二、主要人员情况
(一)董事会成员
任开宇先生,董事,学士学位,曾任长春证券有限公司总裁助理,新华证券有限公司监事长,金元证券有限公司财务总监,2008年至今,任金元证券股份有限公司总裁,2010年7月出任金元比联基金管理有限公司董事长。
雷俊先生,董事,硕士学位,曾任职于上海宝钢集团,华宝信托投资公司和金元证券股份有限公司。2005年至今,任首信机场集团公司资本运营部总经理,2011年1月,出任金元证券股份有限公司担任董事长。

Karel Heyndrickx 先生,董事,大学学历,曾任荷兰比利时 Boerenbond 集团,ABB 保险,KBC 保险等公司,2004至2009年任KBC集团组织部门总经理,2009年至今任比利时联合资产管理有限公司执行董事及执行委员会成员。

Johan Dowdals 先生,董事,大学学历,曾任比利时 Kretiolbank 和KBC Bank 2009年至今任比利时联合资产管理有限公司执行董事及执行委员会成员。
彭英杰先生,独立董事,学士学位,曾任香港政府证监会高级主任,香港证监会高级总监,中国证监会规划委,2003年至今,任国泰君安有限公司董事。

谢蔚松先生,独立董事,博士学位,1975年至今,任美国斯坦福大学金融风控教授。
冯国平先生,独立董事,硕士学位,历任中国人民大学教授,国务院发展委员会经济研究所研究员,国家信息中心研究员,经济预测部主任。

(二)监事会成员
魏建生先生,监事,硕士学位,曾任海南国际信托投资公司证券业务部客户经理,历任金元证券股份有限公司财务总监、助理总经理,副总经理和总经理,现任金元证券股份有限公司财务总监。
陈菊女士(Ms. Angie Chan),监事,学士学位,曾任瑞士信贷银行香港分行市场推广广部经理,比利时联合银行香港分行副经理,比利时联合银行台湾区总经理,现任比利时联合资产管理有限公司亚太区总监。

王健先生,员工监事,硕士学位,曾任上海智胜企业管理咨询公司投资部经理助理,长信基金管理有限责任公司市场开发部总监,现任金元比联基金管理有限公司渠道销售总部总监。

任开宇先生,董事长,简历同上。
易显先生,总经理,投资决策委员会主席并暂时行使投资总监职能直至董事会任命新的投资总监,美国哈佛大学公共事务管理硕士,曾任荷兰保险北京代表处代表,招商基金管理有限公司业务发展部副总监,比利时联合资产管理有限公司上海代表处中国地区业务发展总监,首席代表,2006年加入金元比联基金管理有限公司担任副总经理,现任金元比联基金管理有限公司副董事长。

冯广先生,董事长,硕士学位,曾任香港海港投资有限公司总经理,副总经理兼财务总监,2006年加入金元比联基金管理有限公司,历任原金元比联基金管理有限公司筹备组组长。
凡德韦先生(Dr. Sir, Lode Vermeersch),现任运营总监,博士学位,曾任比利时联合资产管理有限公司数量分析师,历任金元比联基金管理有限公司投资总监。

陈燕先生,市场总监,工商管理硕士,曾任上海国际期货苏州营业部交易员,交易主管,研究员,总经理,基金管理部有限公司渠道经理,国联安基金管理有限公司部门总监,现任金元比联基金管理有限公司市场部总监。
陈强先生,财务总监,硕士学位,曾任海南省国际信托投资公司上海崑山路证券部总经理,原金元证券有限责任公司营业部总经理、总部经理助理。

公司投资总监的职能由总经理魏建生先生暂时行使,直至董事会任命新的投资总监。
(四)本基金基金经理
(1)现任基金经理
夏海斌先生,基金经理,南开大学工学学士,华东师范大学经济学硕士,曾任海通证券研究员,富邦证券研究员,兴业证券高级研究员,2009年12月加入金元比联基金管理有限公司,历任高级行业研究员,金元比联宝石动力混合型证券投资基金的基金经理助理和宝石动力保本混合型证券投资基金的基金经理,现任金元比联宝石动力混合型证券投资基金的基金经理,6年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。
(2)历任基金经理
1. 李琦女士:2007年8月至2007年12月;
2. 何笑先生:2007年8月至2010年12月;
3. 黄女士:2009年5月至2010年6月。
历任投资决策委员会成员
夏海斌先生,总经理,投资决策委员会主席并暂时行使投资总监职能直至董事会任命新的投资总监,简历同上。
夏海斌先生,基金经理,简历同上。

刘广利先生,基金经理,上海交通大学工学学士,北京大学经济学硕士,曾任海通证券研究所研究员,长江证券固定收益研究助理,2006年7月加入金元比联基金管理有限公司,历任行业研究员,首席行业研究员兼宝石动力混合型证券投资基金的基金经理助理,金元比联宝石动力混合型证券投资基金的基金经理,现任金元比联宝石动力混合型证券投资基金的基金经理,9年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。
李飞先生,基金经理,CFA,加拿大西蒙弗雷泽大学经济学硕士,曾任国盛证券债券分析师,2006年6月加入金元比联基金管理有限公司,历任宏观及债券研究员,高级宏观及债券研究员,金元比联宝石动力混合型证券投资基金的基金经理,现任金元比联宝石动力混合型证券投资基金的基金经理,8年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。

黄女士,基金经理,南京大学经济学学士,香港大学工商管理硕士,曾任苏物贸证券(现东吴证券)证券分析师,国泰君安证券股份有限公司分析师,广发证券股份有限公司研究员,投行业务经理,2008年7月加入金元比联基金管理有限公司,历任高级行业研究员,金元比联宝石动力混合型证券投资基金的基金经理助理,现任金元比联宝石动力混合型证券投资基金的基金经理,6年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。
陈女士(Ms. Angie Chan),监事,学士学位,曾任瑞士信贷银行香港分行市场推广广部经理,比利时联合银行香港分行副经理,比利时联合银行台湾区总经理,现任比利时联合资产管理有限公司亚太区总监。

王健先生,员工监事,硕士学位,曾任上海智胜企业管理咨询公司投资部经理助理,长信基金管理有限责任公司市场开发部总监,现任金元比联基金管理有限公司渠道销售总部总监。

任开宇先生,董事长,简历同上。
易显先生,总经理,投资决策委员会主席并暂时行使投资总监职能直至董事会任命新的投资总监,美国哈佛大学公共事务管理硕士,曾任荷兰保险北京代表处代表,招商基金管理有限公司业务发展部副总监,比利时联合资产管理有限公司上海代表处中国地区业务发展总监,首席代表,2006年加入金元比联基金管理有限公司担任副总经理,现任金元比联基金管理有限公司副董事长。

冯广先生,董事长,硕士学位,曾任香港海港投资有限公司总经理,副总经理兼财务总监,2006年加入金元比联基金管理有限公司,历任原金元比联基金管理有限公司筹备组组长。
凡德韦先生(Dr. Sir, Lode Vermeersch),现任运营总监,博士学位,曾任比利时联合资产管理有限公司数量分析师,历任金元比联基金管理有限公司投资总监。

陈燕先生,市场总监,工商管理硕士,曾任上海国际期货苏州营业部交易员,交易主管,研究员,总经理,基金管理部有限公司渠道经理,国联安基金管理有限公司部门总监,现任金元比联基金管理有限公司市场部总监。
陈强先生,财务总监,硕士学位,曾任海南省国际信托投资公司上海崑山路证券部总经理,原金元证券有限责任公司营业部总经理、总部经理助理。

公司投资总监的职能由总经理魏建生先生暂时行使,直至董事会任命新的投资总监。
(四)本基金基金经理
(1)现任基金经理
夏海斌先生,基金经理,南开大学工学学士,华东师范大学经济学硕士,曾任海通证券研究员,富邦证券研究员,兴业证券高级研究员,2009年12月加入金元比联基金管理有限公司,历任高级行业研究员,金元比联宝石动力混合型证券投资基金的基金经理助理和宝石动力保本混合型证券投资基金的基金经理,现任金元比联宝石动力混合型证券投资基金的基金经理,6年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。
(2)历任基金经理
1. 李琦女士:2007年8月至2007年12月;
2. 何笑先生:2007年8月至2010年12月;
3. 黄女士:2009年5月至2010年6月。
历任投资决策委员会成员
夏海斌先生,总经理,投资决策委员会主席并暂时行使投资总监职能直至董事会任命新的投资总监,简历同上。
夏海斌先生,基金经理,简历同上。

刘广利先生,基金经理,上海交通大学工学学士,北京大学经济学硕士,曾任海通证券研究所研究员,长江证券固定收益研究助理,2006年7月加入金元比联基金管理有限公司,历任行业研究员,首席行业研究员兼宝石动力混合型证券投资基金的基金经理助理,金元比联宝石动力混合型证券投资基金的基金经理,现任金元比联宝石动力混合型证券投资基金的基金经理,9年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。
李飞先生,基金经理,CFA,加拿大西蒙弗雷泽大学经济学硕士,曾任国盛证券债券分析师,2006年6月加入金元比联基金管理有限公司,历任宏观及债券研究员,高级宏观及债券研究员,金元比联宝石动力混合型证券投资基金的基金经理,现任金元比联宝石动力混合型证券投资基金的基金经理,8年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。

黄女士,基金经理,南京大学经济学学士,香港大学工商管理硕士,曾任苏物贸证券(现东吴证券)证券分析师,国泰君安证券股份有限公司分析师,广发证券股份有限公司研究员,投行业务经理,2008年7月加入金元比联基金管理有限公司,历任高级行业研究员,金元比联宝石动力混合型证券投资基金的基金经理助理,现任金元比联宝石动力混合型证券投资基金的基金经理,6年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。
陈女士(Ms. Angie Chan),监事,学士学位,曾任瑞士信贷银行香港分行市场推广广部经理,比利时联合银行香港分行副经理,比利时联合银行台湾区总经理,现任比利时联合资产管理有限公司亚太区总监。

王健先生,员工监事,硕士学位,曾任上海智胜企业管理咨询公司投资部经理助理,长信基金管理有限责任公司市场开发部总监,现任金元比联基金管理有限公司渠道销售总部总监。

任开宇先生,董事长,简历同上。
易显先生,总经理,投资决策委员会主席并暂时行使投资总监职能直至董事会任命新的投资总监,美国哈佛大学公共事务管理硕士,曾任荷兰保险北京代表处代表,招商基金管理有限公司业务发展部副总监,比利时联合资产管理有限公司上海代表处中国地区业务发展总监,首席代表,2006年加入金元比联基金管理有限公司担任副总经理,现任金元比联基金管理有限公司副董事长。

冯广先生,董事长,硕士学位,曾任香港海港投资有限公司总经理,副总经理兼财务总监,2006年加入金元比联基金管理有限公司,历任原金元比联基金管理有限公司筹备组组长。
凡德韦先生(Dr. Sir, Lode Vermeersch),现任运营总监,博士学位,曾任比利时联合资产管理有限公司数量分析师,历任金元比联基金管理有限公司投资总监。

陈燕先生,市场总监,工商管理硕士,曾任上海国际期货苏州营业部交易员,交易主管,研究员,总经理,基金管理部有限公司渠道经理,国联安基金管理有限公司部门总监,现任金元比联基金管理有限公司市场部总监。
陈强先生,财务总监,硕士学位,曾任海南省国际信托投资公司上海崑山路证券部总经理,原金元证券有限责任公司营业部总经理、总部经理助理。

公司投资总监的职能由总经理魏建生先生暂时行使,直至董事会任命新的投资总监。
(四)本基金基金经理
(1)现任基金经理
夏海斌先生,基金经理,南开大学工学学士,华东师范大学经济学硕士,曾任海通证券研究员,富邦证券研究员,兴业证券高级研究员,2009年12月加入金元比联基金管理有限公司,历任高级行业研究员,金元比联宝石动力混合型证券投资基金的基金经理助理和宝石动力保本混合型证券投资基金的基金经理,现任金元比联宝石动力混合型证券投资基金的基金经理,6年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。
(2)历任基金经理
1. 李琦女士:2007年8月至2007年12月;
2. 何笑先生:2007年8月至2010年12月;
3. 黄女士:2009年5月至2010年6月。
历任投资决策委员会成员
夏海斌先生,总经理,投资决策委员会主席并暂时行使投资总监职能直至董事会任命新的投资总监,简历同上。
夏海斌先生,基金经理,简历同上。

刘广利先生,基金经理,上海交通大学工学学士,北京大学经济学硕士,曾任海通证券研究所研究员,长江证券固定收益研究助理,2006年7月加入金元比联基金管理有限公司,历任行业研究员,首席行业研究员兼宝石动力混合型证券投资基金的基金经理助理,金元比联宝石动力混合型证券投资基金的基金经理,现任金元比联宝石动力混合型证券投资基金的基金经理,9年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。
李飞先生,基金经理,CFA,加拿大西蒙弗雷泽大学经济学硕士,曾任国盛证券债券分析师,2006年6月加入金元比联基金管理有限公司,历任宏观及债券研究员,高级宏观及债券研究员,金元比联宝石动力混合型证券投资基金的基金经理,现任金元比联宝石动力混合型证券投资基金的基金经理,8年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。

黄女士,基金经理,南京大学经济学学士,香港大学工商管理硕士,曾任苏物贸证券(现东吴证券)证券分析师,国泰君安证券股份有限公司分析师,广发证券股份有限公司研究员,投行业务经理,2008年7月加入金元比联基金管理有限公司,历任高级行业研究员,金元比联宝石动力混合型证券投资基金的基金经理助理,现任金元比联宝石动力混合型证券投资基金的基金经理,6年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。
陈女士(Ms. Angie Chan),监事,学士学位,曾任瑞士信贷银行香港分行市场推广广部经理,比利时联合银行香港分行副经理,比利时联合银行台湾区总经理,现任比利时联合资产管理有限公司亚太区总监。

王健先生,员工监事,硕士学位,曾任上海智胜企业管理咨询公司投资部经理助理,长信基金管理有限责任公司市场开发部总监,现任金元比联基金管理有限公司渠道销售总部总监。

任开宇先生,董事长,简历同上。
易显先生,总经理,投资决策委员会主席并暂时行使投资总监职能直至董事会任命新的投资总监,美国哈佛大学公共事务管理硕士,曾任荷兰保险北京代表处代表,招商基金管理有限公司业务发展部副总监,比利时联合资产管理有限公司上海代表处中国地区业务发展总监,首席代表,2006年加入金元比联基金管理有限公司担任副总经理,现任金元比联基金管理有限公司副董事长。

冯广先生,董事长,硕士学位,曾任香港海港投资有限公司总经理,副总经理兼财务总监,2006年加入金元比联基金管理有限公司,历任原金元比联基金管理有限公司筹备组组长。
凡德韦先生(Dr. Sir, Lode Vermeersch),现任运营总监,博士学位,曾任比利时联合资产管理有限公司数量分析师,历任金元比联基金管理有限公司投资总监。

陈燕先生,市场总监,工商管理硕士,曾任上海国际期货苏州营业部交易员,交易主管,研究员,总经理,基金管理部有限公司渠道经理,国联安基金管理有限公司部门总监,现任金元比联基金管理有限公司市场部总监。
陈强先生,财务总监,硕士学位,曾任海南省国际信托投资公司上海崑山路证券部总经理,原金元证券有限责任公司营业部总经理、总部经理助理。

公司投资总监的职能由总经理魏建生先生暂时行使,直至董事会任命新的投资总监。
(四)本基金基金经理
(1)现任基金经理
夏海斌先生,基金经理,南开大学工学学士,华东师范大学经济学硕士,曾任海通证券研究员,富邦证券研究员,兴业证券高级研究员,2009年12月加入金元比联基金管理有限公司,历任高级行业研究员,金元比联宝石动力混合型证券投资基金的基金经理助理和宝石动力保本混合型证券投资基金的基金经理,现任金元比联宝石动力混合型证券投资基金的基金经理,6年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。
(2)历任基金经理
1. 李琦女士:2007年8月至2007年12月;
2. 何笑先生:2007年8月至2010年12月;
3. 黄女士:2009年5月至2010年6月。
历任投资决策委员会成员
夏海斌先生,总经理,投资决策委员会主席并暂时行使投资总监职能直至董事会任命新的投资总监,简历同上。
夏海斌先生,基金经理,简历同上。

刘广利先生,基金经理,上海交通大学工学学士,北京大学经济学硕士,曾任海通证券研究所研究员,长江证券固定收益研究助理,2006年7月加入金元比联基金管理有限公司,历任行业研究员,首席行业研究员兼宝石动力混合型证券投资基金的基金经理助理,金元比联宝石动力混合型证券投资基金的基金经理,现任金元比联宝石动力混合型证券投资基金的基金经理,9年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。
李飞先生,基金经理,CFA,加拿大西蒙弗雷泽大学经济学硕士,曾任国盛证券债券分析师,2006年6月加入金元比联基金管理有限公司,历任宏观及债券研究员,高级宏观及债券研究员,金元比联宝石动力混合型证券投资基金的基金经理,现任金元比联宝石动力混合型证券投资基金的基金经理,8年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。

黄女士,基金经理,南京大学经济学学士,香港大学工商管理硕士,曾任苏物贸证券(现东吴证券)证券分析师,国泰君安证券股份有限公司分析师,广发证券股份有限公司研究员,投行业务经理,2008年7月加入金元比联基金管理有限公司,历任高级行业研究员,金元比联宝石动力混合型证券投资基金的基金经理助理,现任金元比联宝石动力混合型证券投资基金的基金经理,6年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。
陈女士(Ms. Angie Chan),监事,学士学位,曾任瑞士信贷银行香港分行市场推广广部经理,比利时联合银行香港分行副经理,比利时联合银行台湾区总经理,现任比利时联合资产管理有限公司亚太区总监。

王健先生,员工监事,硕士学位,曾任上海智胜企业管理咨询公司投资部经理助理,长信基金管理有限责任公司市场开发部总监,现任金元比联基金管理有限公司渠道销售总部总监。

任开宇先生,董事长,简历同上。
易显先生,总经理,投资决策委员会主席并暂时行使投资总监职能直至董事会任命新的投资总监,美国哈佛大学公共事务管理硕士,曾任荷兰保险北京代表处代表,招商基金管理有限公司业务发展部副总监,比利时联合资产管理有限公司上海代表处中国地区业务发展总监,首席代表,2006年加入金元比联基金管理有限公司担任副总经理,现任金元比联基金管理有限公司副董事长。

冯广先生,董事长,硕士学位,曾任香港海港投资有限公司总经理,副总经理兼财务总监,2006年加入金元比联基金管理有限公司,历任原金元比联基金管理有限公司筹备组组长。
凡德韦先生(Dr. Sir, Lode Vermeersch),现任运营总监,博士学位,曾任比利时联合资产管理有限公司数量分析师,历任金元比联基金管理有限公司投资总监。

陈燕先生,市场总监,工商管理硕士,曾任上海国际期货苏州营业部交易员,交易主管,研究员,总经理,基金管理部有限公司渠道经理,国联安基金管理有限公司部门总监,现任金元比联基金管理有限公司市场部总监。
陈强先生,财务总监,硕士学位,曾任海南省国际信托投资公司上海崑山路证券部总经理,原金元证券有限责任公司营业部总经理、总部经理助理。

公司投资总监的职能由总经理魏建生先生暂时行使,直至董事会任命新的投资总监。
(四)本基金基金经理
(1)现任基金经理
夏海斌先生,基金经理,南开大学工学学士,华东师范大学经济学硕士,曾任海通证券研究员,富邦证券研究员,兴业证券高级研究员,2009年12月加入金元比联基金管理有限公司,历任高级行业研究员,金元比联宝石动力混合型证券投资基金的基金经理助理和宝石动力保本混合型证券投资基金的基金经理,现任金元比联宝石动力混合型证券投资基金的基金经理,6年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。
(2)历任基金经理
1. 李琦女士:2007年8月至2007年12月;
2. 何笑先生:2007年8月至2010年12月;
3. 黄女士:2009年5月至2010年6月。
历任投资决策委员会成员
夏海斌先生,总经理,投资决策委员会主席并暂时行使投资总监职能直至董事会任命新的投资总监,简历同上。
夏海斌先生,基金经理,简历同上。

客户服务电话:95588
网址:www.byl.com.cn

2.中国农村商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
法定代表人:项俊波
客户服务电话:95599
网址:www.95599.cn

3.交通银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路188号
法定代表人:胡怀桥
联系人:唐子颖
电话:(021)58781234
传真:(021)58400844
网址:www.bankcomm.com

4.招商银行股份有限公司
住所:深圳福田区深南大道7088号
法定代表人:秦晓
电话:(0755)83195834,82000060
传真:(0755)83195049,82000817
联系人:刘微
客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.com

5.中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区宣武门内大街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:刘安东
客户服务电话:11185
联系人:陈琳
传真:(010)66415194
网址:www.psbc.com

6.华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人:刘海鹰
电话:(010)85238422
传真:(010)85238419
联系人:郑朝
公司网站:www.hxb.com.cn

7.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:吉炳辉
电话:(021)61618888
传真:(021)61602431
联系人:张博,曹静
客户服务电话:95528
公司网站:www.spdb.com.cn

8.深圳发展银行股份有限公司
注册地址:深圳深南东路5047号深圳发展银行大厦
办公地址:深圳深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人:肖遂宁
客户服务电话:95501
联系人:石珊珊
传真:(0755)82080714
公司网站:www.sdb.com.cn

9.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
电话:(010)58561666
传真:(010)58314283
联系人:王颖,张博
客户服务电话:95568
公司网站:www.cmbc.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
法定代表人:孔丹
电话:(010)59527912
联系人:金莹
电话:(010)66454466
传真:(010)66455027
网址:http://bank.ecitic.com

11.上海银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东二路588号
法定代表人:陈震
电话:(021)63370888
传真:(021)63370777
联系人:李莉
客户服务电话:962888
公司网站:www.bankofshanghai.com

12.平安银行股份有限公司
注册地址:广东省深圳市深南东路1099号商业银行大厦
法定代表人:黄立
电话:(0755)25579127
传真:(0755)25579130
联系人:翟兰荣
网址:www.pibank.com

13.金元证券股份有限公司
注册地址:湖南海防路口湘财路36号证券大厦4层
办公地址:深圳笋岗南路4001世纪金融中心中座17楼
法定代表人:陆涛
联系电话:(0755)83025022
联系人:张博
客户服务电话:4008-888-228
公司网站:www.jysec.com.cn

14.中国民族证券有限责任公司
注册地址:北京丰台北路81号
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
法定代表人:赵大伟
电话:(010)59359466,(010)59359441
传真:(010)66537391
联系人:张博,李微
客户服务电话:400-889-5618
网址:www.e618.com

15.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
法定代表人:黎晓宏
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
联系人:权鹏
开放式基金咨询电话:400-8888-108
开放式基金业务传真:(010)65182621
公司网站:www.csc108.com

16.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:李树刚
客户服务电话:10108998
传真:(021)68815009
联系人:刘晨
网址:www.ebig.com.cn

17.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:王炯
联系人:王玥
电话:(021)62808118
传真:(021)33885849
联系人:金涛
网址:www.swsc.com.cn

20.招商证券股份有限公司
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)82943666
传真:(0755)82943636
联系人:周欣
网址:www.newone.com.cn

21.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
法定代表人:祝幼敏
电话:(021)38676666
传真:(021)38670666
服务热线:4008888666
联系人:芮敏璐
网址:www.gtja.com

22.华泰证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10.24.25层
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10.24.25层
法定代表人:马昭明
联系人:魏琦
电话:(0755)82492000
传真:(0755)82492962
联系人:潘晓峰
客户服务咨询电话:400-8888-555,(0755)21212666
公司网站:www.htj.com

23.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
客户服务电话:4008-888-888
联系人:吴涛
公司网站:www.chinastock.com.cn

24.广发证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区河北路183号大都会广场4楼
办公地址:广州市天河区河北路183号大都会广场4楼
法定代表人:王卫伟
电话:(020)87558888
传真:(020)87555417
联系人:黄瑞波
网址:www.gf.com.cn

25.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
法定代表人:吴凤志
联系电话:(0551)2207929
传真:(0551)2207965

联系人:李纯刚
客户服务咨询电话:95578,400-888-8777

2.公司网站:www.gyqz.com.cn
26.中信证券股份有限公司
办公地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦3层
法定代表人:王东明
电话:(010)84862666
传真:(010)84881511
联系人:陈忠
网址:www.ccitc.com

27.广发华福证券有限责任公司
注册地址:福州五四路新天地大厦7.8.10层
法定代表人:张金鼎
客户服务电话:96326(福建省外请先拨0591)
传真:(0591)87383610
联系人:张洪
公司网站:www.gdfh.com.cn

28.信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号
法定代表人:高涛
电话:(010)63081000
传真:(010)63080978
客服电话:400-800-8899
公司网站:www.cindasc.com

29.华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市江东东路90号华泰证券大厦
办公地址: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
联系人:程高峰,冯鸣
客服电话:95597
网址:www.htsc.com.cn

30.长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路8号长江证券大厦
法定代表人:胡运剑
客户服务电话:95579或4008-888-999
联系人:李良
电话:027-65799999
传真:027-85481100
网址:www.95579.com

(三)其他机构
天恒投资管理有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层
法定代表人:林义相
电话:(010)66045446
传真:(010)66045500
联系人:潘涛
客户服务电话:(010)66045529
网址:www.ttwec.com/www.txjj.com

2.注册证券机构
金元比联基金管理有限公司
出具其法律意见书的律师事务所
上海市通力律师事务所
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号
安永华明会计师事务所

第四部分 基金的名称

金元比联宝石动力混合型证券投资基金

第五部分 基金的类型

混合型证券投资基金

第六部分 基金的投资目标

本基金主要投资于具有稳健基础的中国优质企业,追求本基金资产的稳定收益与长期资本增值。

第七部分 基金的投资方向

本基金投资范围限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、债券及法律、法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金投资于国内依法发行上市股票资产占基金资产的比例为40%-60%,债券资产占基金资产的比例为35%-55%,权证不超过基金资产净值的3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,如法律法规及监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

第八部分 基金的投资策略

1.资产配置策略
本基金将根据以下大类资产配置策略,确定本基金在股票、债券及现金等类别资产中的配置比例,第二个层次是采用行业配置指导下的个股精选策略,挖掘具有稳健基础的中国优质企业,构建投资组合。

(一)大类资产配置
1.策略原则
本基金将根据以下大类资产配置策略,确定本基金在股票、债券及现金等类别资产中的配置比例,第二个层次是采用行业配置指导下的个股精选策略,挖掘具有稳健基础的中国优质企业,构建投资组合。

(二)行业配置策略
本基金将依据以下大类资产配置策略,确定本基金在股票、债券及现金等类别资产中的配置比例,第二个层次是采用行业配置指导下的个股精选策略,挖掘具有稳健基础的中国优质企业,构建投资组合。