

金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

【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:中国农业银行股份有限公司
二〇一一年四月

1. 覆盖沪深两个市场,能够反映两个市场的全貌;
2. 以成份股的可自由流通股数进行加权;
3. 权重较高的个股和权重应有一定的范围;
4. 业绩基准有较高的知名度和市场影响力。
截至今后市场出现更具代表性的投资基准,或更科学的复合指数权重比例,本基金可以在经过合适的程序调整后调整权重。

十一、基金的投资组合报告
本基金是一只主动投资的灵活配置混合型基金,其风险收益特征从长期及预期来看,低于股票型基金、高于债券基金,属于中等风险的证券投资基金品种。本基金力争使基金的风险收益从长期平均来看高于业绩比较基准的单一风险收益。
本基金的董事会及董事保证本报告所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年3月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2010年12月31日。

序号	项目	金额	占基金资产净值比例(%)
1	权益投资	81,690,250.22	74.39
2	固定收益投资	17,923,115.20	16.32
3	其中:债券	17,923,115.20	16.32
4	买入返售金融资产	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
7	其他投资	109,806,997.89	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例(%)
A	农林、牧、渔业	3,374,805.69	3.27
B	采矿业	1,210,200.00	1.17
C	制造业	42,545,930.57	41.17
D	食品、饮料	9,293,189.59	8.99
CI	纺织服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C4	造纸、印刷、文教、用品	5,372,875.00	5.27
C5	电子	5,372,875.00	5.27
C6	金属、非金属	3,375,000.00	3.30
C7	机械、设备、仪表	12,271,559.50	11.88
C8	医药、生物制品	12,273,306.48	11.84
C9	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	9,047,389.98	8.76
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	8,100,676.83	7.84
H	批发和零售贸易	3,203,382.30	3.10
I	金融、保险业	10,344,464.85	10.01
J	房地产业	3,863,400.00	3.74
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
		81,690,250.22	79.05

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国债	14,466,720.00	14.17
2	央行票据	-	-
3	中期票据	-	-
4	企业债	2,889,140.00	2.80
5	公司债	387,255.20	0.37
6	可转债	-	-
7	其他	17,923,115.20	17.34

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国债	73,000.00	0.07
2	央行票据	73,000.00	0.07
3	中期票据	18,000.00	0.02
4	企业债	10,000.00	0.01
5	公司债	2,060.00	0.02

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国债	73,000.00	0.07
2	央行票据	73,000.00	0.07
3	中期票据	18,000.00	0.02
4	企业债	10,000.00	0.01
5	公司债	2,060.00	0.02

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国债	73,000.00	0.07
2	央行票据	73,000.00	0.07
3	中期票据	18,000.00	0.02
4	企业债	10,000.00	0.01
5	公司债	2,060.00	0.02

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国债	73,000.00	0.07
2	央行票据	73,000.00	0.07
3	中期票据	18,000.00	0.02
4	企业债	10,000.00	0.01
5	公司债	2,060.00	0.02

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国债	73,000.00	0.07
2	央行票据	73,000.00	0.07
3	中期票据	18,000.00	0.02
4	企业债	10,000.00	0.01
5	公司债	2,060.00	0.02

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国债	73,000.00	0.07
2	央行票据	73,000.00	0.07
3	中期票据	18,000.00	0.02
4	企业债	10,000.00	0.01
5	公司债	2,060.00	0.02

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国债	73,000.00	0.07
2	央行票据	73,000.00	0.07
3	中期票据	18,000.00	0.02
4	企业债	10,000.00	0.01
5	公司债	2,060.00	0.02

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国债	73,000.00	0.07
2	央行票据	73,000.00	0.07
3	中期票据	18,000.00	0.02
4	企业债	10,000.00	0.01
5	公司债	2,060.00	0.02

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国债	73,000.00	0.07
2	央行票据	73,000.00	0.07
3	中期票据	18,000.00	0.02
4	企业债	10,000.00	0.01
5	公司债	2,060.00	0.02

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国债	73,000.00	0.07
2	央行票据	73,000.00	0.07
3	中期票据	18,000.00	0.02
4	企业债	10,000.00	0.01
5	公司债	2,060.00	0.02

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国债	73,000.00	0.07
2	央行票据	73,000.00	0.07
3	中期票据	18,000.00	0.02
4	企业债	10,000.00	0.01
5	公司债	2,060.00	0.02

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国债	73,000.00	0.07
2	央行票据	73,000.00	0.07
3	中期票据	18,000.00	0.02
4	企业债	10,000.00	0.01
5	公司债	2,060.00	0.02

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国债	73,000.00	0.07
2	央行票据	73,000.00	0.07
3	中期票据	18,000.00	0.02
4	企业债	10,000.00	0.01
5	公司债	2,060.00	0.02

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国债	73,000.00	0.07
2	央行票据	73,000.00	0.07
3	中期票据	18,000.00	0.02
4	企业债	10,000.00	0.01
5	公司债	2,060.00	0.02

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国债	73,000.00	0.07
2	央行票据	73,000.00	0.07
3	中期票据	18,000.00	0.02
4	企业债	10,000.00	0.01
5	公司债	2,060.00	0.02

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国债	73,000.00	0.07
2	央行票据	73,000.00	0.07
3	中期票据	18,000.00	0.02
4	企业债	10,000.00	0.01
5	公司债	2,060.00	0.02

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国债	73,000.00	0.07
2	央行票据	73,000.00	0.07
3	中期票据	18,000.00	0.02
4	企业债	10,000.00	0.01
5	公司债	2,060.00	0.02

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国债	73,000.00	0.07
2	央行票据	73,000.00	0.07
3	中期票据	18,000.00	0.02
4	企业债	10,000.00	0.01
5	公司债	2,060.00	0.02

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国债	73,000.00	0.07
2	央行票据	73,000.00	0.07
3	中期票据	18,000.00	0.02
4	企业债	10,000.00	0.01
5	公司债	2,060.00	0.02

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国债	73,000.00	0.07
2	央行票据	73,000.00	0.07
3	中期票据	18,000.00	0.02
4	企业债	10,000.00	0.01
5	公司债	2,060.00	0.02

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国债	73,000.00	0.07
2	央行票据	73,000.00	0.07
3	中期票据	18,000.00	0.02
4	企业债	10,000.00	0.01
5	公司债	2,060.00	0.02

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国债	73,000.00	0.07
2	央行票据	73,000.00	0.07
3	中期票据	18,000.00	0.02
4	企业债	10,000.00	0.01
5	公司债	2,060.00	0.02

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国债	73,000.00	0.07
2	央行票据	73,000.00	0.07
3	中期票据	18,000.00	0.02
4	企业债	10,000.00	0.01
5	公司债	2,060.00	0.02

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国债	73,000.00	0.07
2	央行票据	73,000.00	0.07
3	中期票据	18,000.00	0.02
4	企业债	10,000.00	0.01
5	公司债	2,060.00	0.02

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国债	73,000.00	0.07
2	央行票据	73,000.00	0.07
3	中期票据	18,000.00	0.02
4	企业债	10,000.00	0.01
5	公司债	2,060.00	0.02

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国债	73,000.00	0.07
2	央行票据	73,000.00	0.07
3	中期票据	18,000.00	0.02
4	企业债	10,000.00	0.01
5	公司债	2,060.00	0.02

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国债	73,000.00	0.07
2	央行票据	73,000.00	0.07
3	中期票据	18,000.00	0.02
4	企业债	10,000.00	0.01
5	公司债	2,060.00	0.02

本基金根据2008年6月16日中国证券监督管理委员会公告的《关于黄金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金募集说明书(征求意见稿)》(证监公告[2008]810号)的有关规定,经于2008年9月3日生效。
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募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资者购买本招募说明书所载基金时应当认真阅读招募说明书。
基金有风险,基金投资者认购或申购基金时应认真阅读招募说明书。
基金的投资资产不依附于任何特定资产,不保证基金一定盈利,也不保证基金最低收益。
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。作为一只灵活配置混合型基金,本基金将主要投资于股票、债券等大类资产的有效合理配置来分散风险,降低投资组合的波动性,但同时也可能存在因本基金如上述原因而产生的风险:一、投资管理人对市场判断有误导致资产配置比例不恰当而产生的风险;二、本基金使用数量化模型分析资产配置和“ROIC模型”进行选股,使用的指标和计算方法的选取不会因投资组合策略和投资品种的波动而产生误差,与预期盈利不匹配带来的风险。在本基金的选股方法中,使用了前瞻性的指标,包括当年的净利润增长率、预期中长期净利润增长率、预期中长期每股收益增长率、预期市盈率等,如果研究不深入,业绩预测不准确会增加投资风险。投资者认购(申购)或赎回基金份额时,应仔细阅读本招募说明书,全面了解本基金产品的风险收益特征和基金投资人的权利和义务,理性判断市场,对认购基金的意愿、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。
本招募说明书(基金合同)摘要(招募说明书)摘要,并在中国证监会核准,即成为基金法律文件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》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应仔细阅读基金合同。
本招募说明书内容截止日为2011年3月3日,有关财务数据和净值表现截止日为2010年12月31日。
一、基金管理人情况
(一)基金管理人概况
1.名称:金元比联基金管理有限公司(在本部分中,“本公司”或“公司”与“基金管理人”具有相同含义)
2.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
3.设立日期:2006年11月13日
4.法定代表人:任宇平先生
5.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3608
6.电话:021-68882810
7.联系人:李瑞娟
8.注册资本:人民币1.5亿元
9.股权结构:
基金管理人股权结构如下所示:

股东名称	股权比例
金元证券股份有限公司	51%
比得联资产管理有限公司	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,行使法律法规以及公司章程所赋予的各项职责,决策公司的经营方针和投资策略;董事会为公司的经营决策机构,由5名董事组成,其中独立董事3名,负责公司的重大经营决策;监事会由3名监事组成,负责公司的财务监督和内部控制;高级管理人员勤勉尽责,严格按照中国证监会的有关规定规范运作,保证基金的规范运作。

姓名	职务
----	----