

金元比联丰利债券型证券投资基金

更新招募说明书摘要[2010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 二零一零年四月

重要提示

本基金经中国证监会2009年2月5日/中国证券监督管理委员会下发的《关于同意金元比联丰利债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2009]101号)核准,进行募集。本基金基金合同于2009年3月23日生效。

基金管理人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做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

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,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身投资能力和风险承受能力,理性判断市场,并承担相应投资风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素导致证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人及基金托管人在基金管理实施过程中产生的基金管理人、本基金的特定风险等等。

投资有风险,投资者认购或申购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理人建议投资者根据自身风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

基金的过往业绩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。

本招募说明书依据《基金合同》和《招募说明书》编写,并经中国证监会核准。《基金合同》是约定当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依《基金合同》取得基金份额,即成为本基金的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、接受,并按照《基金合同》、《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。

本招募说明书更新招募说明书截止日为2010年4月23日,有关财务数据和净值表现截止日为2009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(在本部分中,本公司“或”公司”与“本基金管理人”具有相同含义)
住所:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦36楼,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
成立时间:2006年11月13日
法定代表人:肖晖
联系人:李晓晖
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%
比利联合资产管理(香港)有限公司	49%

本基金基金管理人公司治理结构完善,经营运作规范,能够有效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会行使权利,不得以任何形式干预公司的经营管理和投资决策。董事会由7名董事组成,其中3名为独立董事,根据公司章程的规定,董事履行《公司法》规定的有关重大事项的决策权,对公司基本制度的制和对总经理等高级管理人员的监督和执行。

公司设监事会,由三名监事组成,其中1名职工代表监事。监事会对股东会负责,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,公司根据经营需要设置基金管理部、运营管理部、财务部、市场部、监察稽核部以及人力资源部六个职能部门。此外,公司还设有投资决策委员会、风险管理委员会、合规稽核委员会、新产品委员会、资格评审委员会以及薪酬委员会。

(二)主要人员情况
1. 董事会成员
主任肖先生,董事,拟任董事长。博士,曾任长春证券有限公司总裁助理和新华证券有限公司监事长。2005年至今,任金元证券股份有限公司副总裁。

王立刚先生,董事,硕士学历,曾任KBC银行产品开发及法律支持总监,比利联合资产管理公司国际业务发展全球总监兼人力资源全球总监。现任比利联合资产管理(香港)有限公司总经理。

肖晖先生,董事,硕士学历,曾就职于平安信托、宝钢集团和金元证券股份有限公司。2005年6月至今,任首都机场集团股份公司资本运营部总经理。

陈伟强先生,董事,公共管理硕士,曾任南京保险北京代表处副经理,招商基金管理有限公司业务发展部副总监,比利联合资产管理(香港)有限公司中国区业务发展总监,比利联合资产管理(香港)有限公司上海代表处首席代表。2005年至今,任金元比联基金管理有限公司筹备组组长和金元比联基金管理有限公司总经理。

彭宏兴先生,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,中国证监会规划委员会委员。2003年至今,任张江(中国)有限公司董事。

陈蔚华先生,独立董事,博士学位,1975年至今,任美国斯坦福大学金融教授助理。
范利平先生,独立董事,硕士学位,历任中国人民大学讲师、副教授,国家发改委经济研究所研究员,国家信息中心研究员、经济预测部主任。

2. 监事会成员
吴峰先生,监事长,硕士学位,曾任海南省国际信托投资公司证券营业部经理,历任金元证券股份有限公司财务部主管、助理总经理、副经理和总经理,现任金元证券股份有限公司财务总监。

陈婉女士 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部主事,比利联合银行香港分行副经理,比利联合银行台湾区总经理,现任比利联合资产管理(香港)有限公司副总监。

王强先生,员工监事,硕士学位,曾任上海期货交易所期货部咨询员,中信基金管理(香港)有限公司市场部副经理,现任金元比联基金管理有限公司渠道销售部经理。

3. 公司高级管理人员
拟任董事长肖先生,简历同上。
总经理易晓先生,简历同上。
副总经理肖晖先生,简历同上。
曾任香港国信投资有限公司总经理,金元证券基金筹备组负责人,2006年11月至今,任金元比联基金管理有限公司董事长。

凡东辉先生 Ms. Lode Veenemersch),拟任财务总监。博士学位。曾任比利联合资产管理分析师主管和金元比联基金管理有限公司副总裁。

陈伟强先生,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,嘉实基金管理有限公司渠道经理,国联安基金管理有限公司副经理,现任金元比联基金管理有限公司副总监。

陈伟强先生,财务总监,学士学位,曾任海南省国际信托投资公司上海宝山证券营业部总经理,金元证券股份有限公司营业部总经理、总部经理助理,现任金元比联基金管理有限公司财务总监。

公司投资总监的新增由总经理易晓先生暂代行使,直至董事会任命新的投资总监。

4. 本基金基金经理
何亮先生,基金经理, CFA,FRM。美国伦敦政治经济学院金融经济学硕士。1998年加盟国泰基金管理公司,先后担任研究开发部行业研究员,综合研究小组(包括债券研究)负责人,基金管理部,固定收益部基金经理助理,固定收益部负责人,曾任国泰基金债券基金、国联基金保本基金的基金经理,现任金元比联基金动力灵活配置混合证券投资基金、金元比联丰利债券型证券投资基金基金经理,12年证券从业经历,具有基金从业资格。

李飞先生,1971年出生,南京大学理学和经济学学士,加拿大西尔弗堡 Simon Fraser)大学经济学硕士,美国特许金融分析师(CFP),6年证券、基金从业资格。历任上海聚源数据有限责任公司研究员,国通证券有限责任公司渠道部主管,2005年6月加入我司,历任研究员、首席研究员兼金元比联丰利债券型证券投资基金基金经理助理,现任金元比联丰利债券型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。

5. 投资决策委员会成员
易晓先生,董事总经理,简历同上。
王立刚先生,工商管理硕士,曾任招商局咨询机构洋基集团 The Yankee Group)首席分析师,东方证券股份有限公司证券投资部渠道经理,上海鼎泰基金管理有限公司投资经理,汇丰晋财基金管理有限公司,汇丰晋财2016生命周期基金基金经理,现任金元比联价值增长股票型证券投资基金基金经理,13年证券从业经历,具有基金从业资格。

何亮先生,基金经理,简历同上。
刘利先生,1973年出生,上海交通大学工学学士,北京大学经济学硕士,6年证券、基金从业经历,历任海通证券研究所研究员,汇丰晋财基金研究员,2005年7月加入我司,历任研究员、首席研究员兼金元比联丰利债券型证券投资基金基金经理助理,现任金元比联基金动力灵活配置混合证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。

黄女士,1973年出生,南京大学经济学学士,香港大学工商管理硕士,13年基金、证券等金融领域从业经验。历任苏浙银证证券华东证券分析师,国泰君安证券股份有限公司证券分析师,广发证券股份有限公司研究员,投资业务部经理,2008年7月加入我司,历任高级研究员,金元比联富时200指数保本混合型证券投资基金基金经理,现任金元比联基金动力灵活配置混合证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。

李飞先生,基金经理,简历同上。
6. 上述人员之间均不存在近亲属关系。

第二部分、基金托管人

(一)基金托管人概况
名称:中国农业银行股份有限公司(简称“中国农业银行”)
住所:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区西三环北路100号金玉大厦
法定代表人:项俊波
成立时间:2009年1月15日
注册资本:2600亿元人民币
存续期间:持续经营
联系电话:010-68424199
联系人:李海平
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京,经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点及员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广、服务种类最全、业务规模最大的大型商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营,可持续发展,立足城市和城乡两大市场,实施差异化竞争战略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行作为中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被美国《全球托管人》评为中国最佳托管银行。2007年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计,并获无保留意见的 SAS70 审计报告,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的认可。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月5日经中国证监会和中国人民银行批准设立,2004年9月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托投资托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处,境外资产托管处,综合管理处,风险管理处,拥有先进的安全备份设施和备份业务系统。

中国农业银行托管业务部现有员工130名,其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家40余名,服务团队专业水平高,业务素质好,服务能力强,风险管理均有20年以上在金融领域从业和高级托管经验,精通国内外证券市场的运作。

截至2010年3月23日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共75只,包括金

元比联丰利债券型证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、南方稳健证券投资基金、南方避险增值证券投资基金、南方全球配置证券投资基金、南方中证500指数证券投资基金、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深300指数证券投资基金、南方中证500指数证券投资基金(L01)、鹏华长城品质基建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合证券投资基金、元利证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金

(二)直销机构
1. 金元比联基金管理有限公司(在本部分中,本公司“或”公司”与“本基金管理人”具有相同含义)
住所:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦36楼,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
成立时间:2006年11月13日
法定代表人:肖晖
联系人:李晓晖
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%
比利联合资产管理(香港)有限公司	49%

本基金基金管理人公司治理结构完善,经营运作规范,能够有效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会行使权利,不得以任何形式干预公司的经营管理和投资决策。董事会由7名董事组成,其中3名为独立董事,根据公司章程的规定,董事履行《公司法》规定的有关重大事项的决策权,对公司基本制度的制和对总经理等高级管理人员的监督和执行。

公司设监事会,由三名监事组成,其中1名职工代表监事。监事会对股东会负责,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,公司根据经营需要设置基金管理部、运营管理部、财务部、市场部、监察稽核部以及人力资源部六个职能部门。此外,公司还设有投资决策委员会、风险管理委员会、合规稽核委员会、新产品委员会、资格评审委员会以及薪酬委员会。

(三)主要人员情况
1. 董事会成员
主任肖先生,董事,拟任董事长。博士,曾任长春证券有限公司总裁助理和新华证券有限公司监事长。2005年至今,任金元证券股份有限公司副总裁。

王立刚先生,董事,硕士学历,曾任KBC银行产品开发及法律支持总监,比利联合资产管理公司国际业务发展全球总监兼人力资源全球总监。现任比利联合资产管理(香港)有限公司总经理。

肖晖先生,董事,硕士学历,曾就职于平安信托、宝钢集团和金元证券股份有限公司。2005年6月至今,任首都机场集团股份公司资本运营部总经理。

陈伟强先生,董事,公共管理硕士,曾任南京保险北京代表处副经理,招商基金管理有限公司业务发展部副总监,比利联合资产管理(香港)有限公司中国区业务发展总监,比利联合资产管理(香港)有限公司上海代表处首席代表。2005年至今,任金元比联基金管理有限公司筹备组组长和金元比联基金管理有限公司总经理。

彭宏兴先生,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,中国证监会规划委员会委员。2003年至今,任张江(中国)有限公司董事。

陈蔚华先生,独立董事,博士学位,1975年至今,任美国斯坦福大学金融教授助理。
范利平先生,独立董事,硕士学位,历任中国人民大学讲师、副教授,国家发改委经济研究所研究员,国家信息中心研究员、经济预测部主任。

2. 监事会成员
吴峰先生,监事长,硕士学位,曾任海南省国际信托投资公司证券营业部经理,历任金元证券股份有限公司财务部主管、助理总经理、副经理和总经理,现任金元证券股份有限公司财务总监。

陈婉女士 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部主事,比利联合银行香港分行副经理,比利联合银行台湾区总经理,现任比利联合资产管理(香港)有限公司副总监。

王强先生,员工监事,硕士学位,曾任上海期货交易所期货部咨询员,中信基金管理(香港)有限公司市场部副经理,现任金元比联基金管理有限公司渠道销售部经理。

3. 公司高级管理人员
拟任董事长肖先生,简历同上。
总经理易晓先生,简历同上。
副总经理肖晖先生,简历同上。
曾任香港国信投资有限公司总经理,金元证券基金筹备组负责人,2006年11月至今,任金元比联基金管理有限公司董事长。

凡东辉先生 Ms. Lode Veenemersch),拟任财务总监。博士学位。曾任比利联合资产管理分析师主管和金元比联基金管理有限公司副总裁。

陈伟强先生,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,嘉实基金管理有限公司渠道经理,国联安基金管理有限公司副经理,现任金元比联基金管理有限公司副总监。

陈伟强先生,财务总监,学士学位,曾任海南省国际信托投资公司上海宝山证券营业部总经理,金元证券股份有限公司营业部总经理、总部经理助理,现任金元比联基金管理有限公司财务总监。

公司投资总监的新增由总经理易晓先生暂代行使,直至董事会任命新的投资总监。

4. 本基金基金经理
何亮先生,基金经理, CFA,FRM。美国伦敦政治经济学院金融经济学硕士。1998年加盟国泰基金管理公司,先后担任研究开发部行业研究员,综合研究小组(包括债券研究)负责人,基金管理部,固定收益部基金经理助理,固定收益部负责人,曾任国泰基金债券基金、国联基金保本基金的基金经理,现任金元比联基金动力灵活配置混合证券投资基金、金元比联丰利债券型证券投资基金基金经理,12年证券从业经历,具有基金从业资格。

李飞先生,1971年出生,南京大学理学和经济学学士,加拿大西尔弗堡 Simon Fraser)大学经济学硕士,美国特许金融分析师(CFP),6年证券、基金从业资格。历任上海聚源数据有限责任公司研究员,国通证券有限责任公司渠道部主管,2005年6月加入我司,历任研究员、首席研究员兼金元比联丰利债券型证券投资基金基金经理助理,现任金元比联丰利债券型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。

5. 投资决策委员会成员
易晓先生,董事总经理,简历同上。
王立刚先生,工商管理硕士,曾任招商局咨询机构洋基集团 The Yankee Group)首席分析师,东方证券股份有限公司证券投资部渠道经理,上海鼎泰基金管理有限公司投资经理,汇丰晋财2016生命周期基金基金经理,现任金元比联价值增长股票型证券投资基金基金经理,13年证券从业经历,具有基金从业资格。

何亮先生,基金经理,简历同上。
刘利先生,1973年出生,上海交通大学工学学士,北京大学经济学硕士,6年证券、基金从业经历,历任海通证券研究所研究员,汇丰晋财基金研究员,2005年7月加入我司,历任研究员、首席研究员兼金元比联丰利债券型证券投资基金基金经理助理,现任金元比联基金动力灵活配置混合证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。

黄女士,1973年出生,南京大学经济学学士,香港大学工商管理硕士,13年基金、证券等金融领域从业经验。历任苏浙银证证券华东证券分析师,国泰君安证券股份有限公司证券分析师,广发证券股份有限公司研究员,投资业务部经理,2008年7月加入我司,历任高级研究员,金元比联富时200指数保本混合型证券投资基金基金经理,现任金元比联基金动力灵活配置混合证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。

李飞先生,基金经理,简历同上。
6. 上述人员之间均不存在近亲属关系。

(二)直销机构
1. 金元比联基金管理有限公司(在本部分中,本公司“或”公司”与“本基金管理人”具有相同含义)
住所:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦36楼,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
成立时间:2006年11月13日
法定代表人:肖晖
联系人:李晓晖
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%
比利联合资产管理(香港)有限公司	49%

本基金基金管理人公司治理结构完善,经营运作规范,能够有效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会行使权利,不得以任何形式干预公司的经营管理和投资决策。董事会由7名董事组成,其中3名为独立董事,根据公司章程的规定,董事履行《公司法》规定的有关重大事项的决策权,对公司基本制度的制和对总经理等高级管理人员的监督和执行。

公司设监事会,由三名监事组成,其中1名职工代表监事。监事会对股东会负责,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,公司根据经营需要设置基金管理部、运营管理部、财务部、市场部、监察稽核部以及人力资源部六个职能部门。此外,公司还设有投资决策委员会、风险管理委员会、合规稽核委员会、新产品委员会、资格评审委员会以及薪酬委员会。

(三)主要人员情况
1. 董事会成员
主任肖先生,董事,拟任董事长。博士,曾任长春证券有限公司总裁助理和新华证券有限公司监事长。2005年至今,任金元证券股份有限公司副总裁。

王立刚先生,董事,硕士学历,曾任KBC银行产品开发及法律支持总监,比利联合资产管理公司国际业务发展全球总监兼人力资源全球总监。现任比利联合资产管理(香港)有限公司总经理。

肖晖先生,董事,硕士学历,曾就职于平安信托、宝钢集团和金元证券股份有限公司。2005年6月至今,任首都机场集团股份公司资本运营部总经理。

陈伟强先生,董事,公共管理硕士,曾任南京保险北京代表处副经理,招商基金管理有限公司业务发展部副总监,比利联合资产管理(香港)有限公司中国区业务发展总监,比利联合资产管理(香港)有限公司上海代表处首席代表。2005年至今,任金元比联基金管理有限公司筹备组组长和金元比联基金管理有限公司总经理。

彭宏兴先生,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,中国证监会规划委员会委员。2003年至今,任张江(中国)有限公司董事。

陈蔚华先生,独立董事,博士学位,1975年至今,任美国斯坦福大学金融教授助理。
范利平先生,独立董事,硕士学位,历任中国人民大学讲师、副教授,国家发改委经济研究所研究员,国家信息中心研究员、经济预测部主任。

2. 监事会成员
吴峰先生,监事长,硕士学位,曾任海南省国际信托投资公司证券营业部经理,历任金元证券股份有限公司财务部主管、助理总经理、副经理和总经理,现任金元证券股份有限公司财务总监。

陈婉女士 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部主事,比利联合银行香港分行副经理,比利联合银行台湾区总经理,现任比利联合资产管理(香港)有限公司副总监。

王强先生,员工监事,硕士学位,曾任上海期货交易所期货部咨询员,中信基金管理(香港)有限公司市场部副经理,现任金元比联基金管理有限公司渠道销售部经理。

3. 公司高级管理人员
拟任董事长肖先生,简历同上。
总经理易晓先生,简历同上。
副总经理肖晖先生,简历同上。
曾任香港国信投资有限公司总经理,金元证券基金筹备组负责人,2006年11月至今,任金元比联基金管理有限公司董事长。

凡东辉先生 Ms. Lode Veenemersch),拟任财务总监。博士学位。曾任比利联合资产管理分析师主管和金元比联基金管理有限公司副总裁。

陈伟强先生,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,嘉实基金管理有限公司渠道经理,国联安基金管理有限公司副经理,现任金元比联基金管理有限公司副总监。

陈伟强先生,财务总监,学士学位,曾任海南省国际信托投资公司上海宝山证券营业部总经理,金元证券股份有限公司营业部总经理、总部经理助理,现任金元比联基金管理有限公司财务总监。

公司投资总监的新增由总经理易晓先生暂代行使,直至董事会任命新的投资总监。

4. 本基金基金经理
何亮先生,基金经理, CFA,FRM。美国伦敦政治经济学院金融经济学硕士。1998年加盟国泰基金管理公司,先后担任研究开发部行业研究员,综合研究小组(包括债券研究)负责人,基金管理部,固定收益部基金经理助理,固定收益部负责人,曾任国泰基金债券基金、国联基金保本基金的基金经理,现任金元比联基金动力灵活配置混合证券投资基金、金元比联丰利债券型证券投资基金基金经理,12年证券从业经历,具有基金从业资格。

李飞先生,1971年出生,南京大学理学和经济学学士,加拿大西尔弗堡 Simon Fraser)大学经济学硕士,美国特许金融分析师(CFP),6年证券、基金从业资格。历任上海聚源数据有限责任公司研究员,国通证券有限责任公司渠道部主管,2005年6月加入我司,历任研究员、首席研究员兼金元比联丰利债券型证券投资基金基金经理助理,现任金元比联丰利债券型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。

5. 投资决策委员会成员
易晓先生,董事总经理,简历同上。
王立刚先生,工商管理硕士,曾任招商局咨询机构洋基集团 The Yankee Group)首席分析师,东方证券股份有限公司证券投资部渠道经理,上海鼎泰基金管理有限公司投资经理,汇丰晋财2016生命周期基金基金经理,现任金元比联价值增长股票型证券投资基金基金经理,13年证券从业经历,具有基金从业资格。

何亮先生,基金经理,简历同上。
刘利先生,1973年出生,上海交通大学工学学士,北京大学经济学硕士,6年证券、基金从业经历,历任海通证券研究所研究员,汇丰晋财基金研究员,2005年7月加入我司,历任研究员、首席研究员兼金元比联丰利债券型证券投资基金基金经理助理,现任金元比联基金动力灵活配置混合证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。

黄女士,1973年出生,南京大学经济学学士,香港大学工商管理硕士,13年基金、证券等金融领域从业经验。历任苏浙银证证券华东证券分析师,国泰君安证券股份有限公司证券分析师,广发证券股份有限公司研究员,投资业务部经理,2008年7月加入我司,历任高级研究员,金元比联富时200指数保本混合型证券投资基金基金经理,现任金元比联基金动力灵活配置混合证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。

李飞先生,基金经理,简历同上。
6. 上述人员之间均不存在近亲属关系。

(二)直销机构
1. 金元比联基金管理有限公司(在本部分中,本公司“或”公司”与“本基金管理人”具有相同含义)
住所:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦36楼,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
成立时间:2006年11月13日
法定代表人:肖晖
联系人:李晓晖
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%
比利联合资产管理(香港)有限公司	49%

本基金基金管理人公司治理结构完善,经营运作规范,能够有效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会行使权利,不得以任何形式干预公司的经营管理和投资决策。董事会由7名董事组成,其中3名为独立董事,根据公司章程的规定,董事履行《公司法》规定的有关重大事项的决策权,对公司基本制度的制和对总经理等高级管理人员的监督和执行。

公司设监事会,由三名监事组成,其中1名职工代表监事。监事会对股东会负责,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,公司根据经营需要设置基金管理部、运营管理部、财务部、市场部、监察稽核部以及人力资源部六个职能部门。此外,公司还设有投资决策委员会、风险管理委员会、合规稽核委员会、新产品委员会、资格评审委员会以及薪酬委员会。

(三)主要人员情况
1. 董事会成员
主任肖先生,董事,拟任董事长。博士,曾任长春证券有限公司总裁助理和新华证券有限公司监事长。2005年至今,任金元证券股份有限公司副总裁。

王立刚先生,董事,硕士学历,曾任KBC银行产品开发及法律支持总监,比利联合资产管理公司国际业务发展全球总监兼人力资源全球总监。现任比利联合资产管理(香港)有限公司总经理。

肖晖先生,董事,硕士学历,曾就职于平安信托、宝钢集团和金元证券股份有限公司。2005年6月至今,任首都机场集团股份公司资本运营部总经理。

陈伟强先生,董事,公共管理硕士,曾任南京保险北京代表处副经理,招商基金管理有限公司业务发展部副总监,比利联合资产管理(香港)有限公司中国区业务发展总监,比利联合资产管理(香港)有限公司上海代表处首席代表。2005年至今,任金元比联基金管理有限公司筹备组组长和金元比联基金管理有限公司总经理。

彭宏兴先生,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,中国证监会规划委员会委员。2003年至今,任张江(中国)有限公司董事。

陈蔚华先生,独立董事,博士学位,1975年至今,任美国斯坦福大学金融教授助理。
范利平先生,独立董事,硕士学位,历任中国人民大学讲师、副教授,国家发改委经济研究所研究员,国家信息中心研究员、经济预测部主任。

2. 监事会成员
吴峰先生,监事长,硕士学位,曾任海南省国际信托投资公司证券营业部经理,历任金元证券股份有限公司财务部主管、助理总经理、副经理和总经理,现任金元证券股份有限公司财务总监。

陈婉女士 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部主事,比利联合银行香港分行副经理,比利联合银行台湾区总经理,现任比利联合资产管理(香港)有限公司副总监。

王强先生,员工监事,硕士学位,曾任上海期货交易所期货部咨询员,中信基金管理(香港)有限公司市场部副经理,现任金元比联基金管理有限公司渠道销售部经理。

3. 公司高级管理人员
拟任董事长肖先生,简历同上。
总经理易晓先生,简历同上。
副总经理肖晖先生,简历同上。
曾任香港国信投资有限公司总经理,金元证券基金筹备组负责人,2006年11月至今,任金元比联基金管理有限公司董事长。

凡东辉先生 Ms. Lode Veenemersch),拟任财务总监。博士学位。曾任比利联合资产管理分析师主管和金元比联基金管理有限公司副总裁。

陈伟强先生,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,嘉实基金管理有限公司渠道经理,国联安基金管理有限公司副经理,现任金元比联基金管理有限公司副总监。

陈伟强先生,财务总监,学士学位,曾任海南省国际信托投资公司上海宝山证券营业部总经理,金元证券股份有限公司营业部总经理、总部经理助理,现任金元比联基金管理有限公司财务总监。

公司投资总监的新增由总经理易晓先生暂代行使,直至董事会任命新的投资总监。

4. 本基金基金经理
何亮先生,基金经理, CFA,FRM。美国伦敦政治经济学院金融经济学硕士。1998年加盟国泰基金管理公司,先后担任研究开发部行业研究员,综合研究小组(包括债券研究)负责人,基金管理部,固定收益部基金经理助理,固定收益部负责人,曾任国泰基金债券基金、国联基金保本基金的基金经理,现任金元比联基金动力灵活配置混合证券投资基金、金元比联丰利债券型证券投资基金基金经理,12年证券从业经历,具有基金从业资格。

李飞先生,1971年出生,南京大学理学和经济学学士,加拿大西尔弗堡 Simon Fraser)大学经济学硕士,美国特许金融分析师(CFP),6年证券、基金从业资格。历任上海聚源数据有限责任公司研究员,国通证券有限责任公司渠道部主管,2005年6月加入我司,历任研究员、首席研究员兼金元比联丰利债券型证券投资基金基金经理助理,现任金元比联丰利债券型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。

5. 投资决策委员会成员
易晓先生,董事总经理,简历同上。
王立刚先生,工商管理硕士,曾任招商局咨询机构洋基集团 The Yankee Group)首席分析师,东方证券股份有限公司证券投资部渠道经理,上海鼎泰基金管理有限公司投资经理,汇丰晋财2016生命周期基金基金经理,现任金元比联价值增长股票型证券投资基金基金经理,13年证券从业经历,具有基金从业资格。

何亮先生,基金经理,简历同上。
刘利先生,1973年出生,上海交通大学工学学士,北京大学经济学硕士,6年证券、基金从业经历,历任海通证券研究所研究员,汇丰晋财基金研究员,2005年7月加入我司,历任研究员、首席研究员兼金元比联丰利债券型证券投资基金基金经理助理,现任金元比联基金动力灵活配置混合证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。

黄女士,1973年出生,南京大学经济学学士,香港大学工商管理硕士,13年基金、证券等金融领域从业经验。历任苏浙银证证券华东证券分析师,国泰君安证券股份有限公司证券分析师,广发证券股份有限公司研究员,投资业务部经理,2008年7月加入我司,历任高级研究员,金元比联富时200指数保本混合型证券投资基金基金经理,现任金元比联基金动力灵活配置混合证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。

李飞先生,基金经理,简历同上。
6. 上述人员之间均不存在近亲属关系。

(二)直销机构
1. 金元比联基金管理有限公司(在本部分中,本公司“或”公司”与“本基金管理人”具有相同含义)
住所:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦36楼,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
成立时间:2006年11月13日
法定代表人:肖晖
联系人:李晓晖
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
------	------