

## 金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金

## 更新招募说明书摘要

[2009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

## 重要提示

本基金根据2007年7月19日中国证券监督管理委员会《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)的核准,进行募集。本基金基金合同于2007年8月16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。

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,但由保证人出具保函,承诺在保本到期日或保本投资人投资于本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,但本基金可以为投资者控制本金损失的风险,并由保证人提供保证。

本基金为认购持有到期的投资者提供1.01元/基金份额的认购保本底线保证,为申购并持有到期的投资者提供1.01元/基金份额扣减自保本期初至申购日每一基金份额累计分红款项的申购保本底线保证,未持有到期而赎回或转换的基金份额,不享受相应保证。本基金作为保本混合型基金,因特质的组合保险策略在资产配置中将会有最多60%的基金资产投资于股票市场,基金份额净值会随股票市场的变化而上下波动,投资者购买的基金份额存在着到保本到期日仅能收回本金或未到保本到期日赎回发生亏损的可能性。因此,投资者应根据自身的风险承受能力及预期的收益,审慎选择适合自己的产品。

本基金主要投资于注重本金安全的风险投资者和积极参与股票市场的稳健投资者。

基金投资有风险,投资人认购(或申购)本基金前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。

本摘要依据本基金《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》及其他有关规范性文件、承诺义务。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2009年2月14日,有关财务数据和净值表现截止日为2008年12月31日(财务数据未经审计)。

## 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:彭振明

联系人:李映曦

电话:(021)68989180

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	持股比例
金元证券股份有限公司	51%
比利时联合银行股份有限公司	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,公司经营管理层和高级管理人员严格按照法律法规以及公司章程直接或者间接干预公司的经营管理和基金投资的投资决策。

董事会为公司执行机构,对股东会负责,并向股东会汇报。公司董事会由7名董事组成,其中3名为独立董事。根据公司章程的规定,董事会履行《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定和对总经理等经营管理人员的监督和任免权。

公司设监事会,由3名监事组成,其中包括1名职工代表监事。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。

公司设总经理和副总经理。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、监察稽核部以及人事行政部六个职能部门。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

冯强先生,董事长,拟任董事长,工商管理硕士。曾任职于海南省富南国际信托投资公司、海南发展银行、海南国际信托投资公司、海南省证券企业重组办公室,2002年至今,任金元证券股份有限公司财务总监、副总裁。

Erwin Schoeters先生,董事,硕士学位。曾任 Kredietbank 产品开发负责人,比利时联合银行和比利时联合资产管理公司产品支持部门负责人。现任比利时联合资产管理公司执行董事。

易强先生,董事,公共事务管理硕士。曾任荷兰保险北京代表处副代表,招商基金管理有限公司业务发展部副总监,比利时联合银行中国区中国区代表,比利时联合资产管理上海代表处副代表。金元比联基金管理有限公司筹备组组长。2006年11月至今,任金元比联基金管理有限公司总经理。

符剑先生,董事,硕士学位。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督察长。

彭张兴先生,独立董事,学士学位。曾任香港政府证监处高级主任,香港证监会高级总监,中国证监会创业板委员,2003年至今,任彤泰兴顾问有限公司董事。

谢德胜先生,独立董事,博士学位。1976年至今,任美国斯坦福大学金融风险管理教授。

符正华先生,独立董事,博士学位。1992年至今在中山大学任教。现任中山大学岭南学院院长、教授。

(二)监事会成员

吴毓锋先生,监事长,学士学位。曾任海南省国际信托投资公司证券营业部财务经理,历任金元证券股份有限公司财务部业务主管、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。

陈耀文先生(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任,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公司亚太区总监。

李定安先生,监事,硕士学位。曾任长城证券研究所研究员,华安证券研究所副所长,华富基金监察稽核部总监,2006年11月至今,任金元比联基金管理有限公司监察稽核部总监。

(三)公司高管人员

拟任董事长冯强先生,简历如上。

总经理易强先生,简历如上。

督察长符剑先生,简历如上。

凡尔德先生(Mr. Lotte Vermeersch),投资总监,博士学位。曾任比利时联合资产管理数量分析部主管,现任金元比联基金管理有限公司投资总监。

陈奕先生,市场总监,工商管理硕士。曾任上海国际期货交易所营业部交易员、交易主管、研究员、总经理,金元比联基金管理有限公司渠道经理,国联安基金管理有限公司市场部总监,现任金元比联基金管理有限公司市场总监。

阚晓先生,财务总监,学士学位。曾任海南省国际信托投资公司上海宜山路证券营业部总经理,金元比联基金有限公司营业部总经理、总部运营助理,现任金元比联基金管理有限公司财务总监。

(四)财务总监

何悦生先生,CPA、FRM。英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有限公司,先后担任研究开发部行业研究员、综合研究小组(包括债券业务负责人、基金管理部、固定收益部基金经理助理、固定收益部负责人、曾任国泰金龙债券基金、国泰金象保本基金和国泰金保本基金的基金经理,现任金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金(债券组合)基金经理。11年证券从业经历。具有基金从业资格。

本基金历任基金经理:李玲女士于2007年8月15日至2007年12月28日任本基金的基金经理。

(五)投资决策委员会成员

凡尔德先生(Mr. Lotte Vermeersch),任投资决策委员会主任,简历同上;

易强先生,董事总经理,简历同上;

方文俊先生,副总经理,CPA、A.美国波士顿学院工商管理硕士。历任美国著名基金管理公司普华投资(Putnam Investments)分析师,国际著名投资管理机构华林集团(The Yankee Group)中国区业务负责人,东方证券股份有限公司证券投资部高级经理,上海摩根基金管理公司投资经理。具有基金从业资格。曾任基金经理,负责2016年生命科学基金基金经理,现任金元比联成长动力灵活配置混合基金(股票组合)基金经理。11年证券从业经历。具有基金从业资格。

何悦生先生,基金经理,简历同上。

(六)上述人员之间均不存在近亲属关系。

## 第二部分 基金托管人

名称: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

成立时间:1984年1月1日

法定代表人:姜建清

注册资本:人民币334,018,850,026元

联系电话:010-66106799

联系人:蒋蓓云

截至2008年12月末,中国工商银行资产托管部共有员工117人,平均年龄30岁,96%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有硕士学位以上学位或高级职称。

三、基金托管业务经营情况

作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国工商银行始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则,严格履行资产托管人的责任和义务,依靠严谨科学的风险控制

和内部控制体系,规范业务管理流程,健全的业务系统和强大的市场营销能力,为一大批基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务,取得优异成绩。截至2008年12月末,托管证券投资基金107只,其中封闭式8只,开放式99只,至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、产业基金、期货类资产、QDII资产等产品在内的托管业务体系。2008年初,中国工商银行先后被《全球托管奖》、《环球金融》、《财资》、《证券时报》和《上海证券报》等国际国内权威媒体评为2007年度“中国最佳托管银行”,自2004年以来,工商银行托管服务获得的该类奖项累计已经达到12项。

## 第三部分 相关服务及保证机构

一、基金份额发售机构

(一)直销机构

金元比联基金管理有限公司直销中心

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

联系人:李映曦

电话:(021)68989180

传真:(021)68882865

客户服务专线:400-666-0666,(021)61601888

(二)代销机构

1、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

电话:010-66107900

传真:010-66107914

联系人:田耕

客户服务电话:95588

2、中国农业银行

注册地址:北京市东城区建国门内大街60号

法定代表人:项俊波

客户服务电话:95599

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:蒋超良

联系人:曹榕

电话:(021)58781234

传真:(021)58408842

4、中国建设银行股份有限公司

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:陶礼明

客户服务电话:11185

联系人:陈春林

传真:(010)66415194

网站:www.cpbst.com

5、招商银行股份有限公司

住所:深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人:秦晓

电话:0755-83196394,82090060

传真:0755-83196049,82090817

联系人:刘薇

客户服务电话:95555

网站:www.cmbchina.com

6、深圳发展银行

住所:深圳福田区福源路5047号深圳发展银行大厦

法定代表人:姜建清

电话:0755-82088888

传真:0755-82080714

联系人:周勤

客户服务电话:95501

联系人:郑颖

公开网站:www.hxb.com.cn

8、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:董文亮

电话:010-58361666

传真:010-58314293

联系人:李群

客户服务电话:95568

公司网站:www.cmbc.com.cn

9、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:上海市中山东路12号

法定代表人:吉炳钧

电话:(021)61618888

传真:(021)63602431

联系人:徐伟、汤惠惠

客户服务电话:95528

10、中国银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街8号富华大厦C座

法定代表人:孔丹

联系人:秦莉

电话:(010)65414045

传真:(010)6541281

客服电话:95568

网站:bank.chinabank.com

11、上海银行股份有限公司

注册地址:上海中山东二路585号

法定代表人:陈春

电话:(021)63708888

传真:(021)63370777

联系人:张萍

客户服务电话:962988

网站:www.bankofshanghai.com

12、平安银行股份有限公司

注册地址:广东深圳市深南中路1099号商业银大厦

法定代表人:马蔚华

电话:0755-25879127

传真:0755-25878304

联系人:郭兆华

网站:www.18bank.com

13、南京银行股份有限公司

注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层

办公地址:深圳前海大道4001时代金融中心A座17楼

法定代表人:郑耀

联系电话:(0755)83025695

传真:(0755)83026625

联系人:金春

客户服务电话:4008-888-228

公司网站:www.jyzq.cn

14、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

法定代表人:尚明

客户服务电话:4008-888-888

传真:(010)66568536

联系人:李洋

公司网站:www.chinastock.com.cn

15、申银万国证券股份有限公司

注册地址:上海市南环路171号

法定代表人:丁国荣

客户服务电话:(021)54033888

传真:(021)64738944

联系人:胡清宇

16、海通证券股份有限公司

注册地址:上海市淮海中路98号

法定代表人:王宇

电话:(021)62580818

传真:(021)63858549

联系人:金芸

网站:www.htsec.com

17、广发证券股份有限公司

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

办公地址:广州市天河区河北路183号大都会广场36、38、41、42楼

法定代表人:王志伟

电话:(020)87556888

传真:(020)87557987

联系人:肖梅

网站:www.gf.com.cn

23、联合证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座39-45层

法定代表人:管金生

电话:0755-82943131

联系人:董婍

客户服务电话:4008888111,0755-26951111

网站:www.newone.com.cn

22、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:祝幼忠

电话:(021)62580818-177

传真:(021)62583439

服务热线:4008888666 021-9625588

联系人:芮敏倩

网站:www.gtja.com

23、联合证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座39-45层

法定代表人:管金生

电话:0755-82943131

联系人:董婍

客户服务电话:4008888111,0755-26951111

网站:www.newone.com.cn

22、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:祝幼忠

电话:(021)62580818-177

传真:(021)62583439

服务热线:4008888666 021-9625588

联系人:芮敏倩

网站:www.gtja.com

23、联合证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座39-45层

法定代表人:管金生

电话:0755-82943131

联系人:董婍

客户服务电话:4008888111,0755-26951111

网站:www.newone.com.cn

22、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:祝幼忠

电话:(021)62580818-177

传真:(021)62583439

服务热线:4008888666 021-9625588

联系人:芮敏倩

网站:www.gtja.com