

## 金元比联丰利债券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

先股票型证券投资基金,长盛同德主题增长股票型证券投资基金,富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金,长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金,申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金,富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、新世纪优选成长股票型证券投资基金、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、交银施罗德先锋证券投资基金、东吴策略策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、金建收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)。

(一) 代售机构  
金元比联基金管理有限公司  
公司网站:www.cbcb.com.cn  
注册地址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦3608  
法定代表人:彭洪明  
电话:021-68822850  
传真:021-68822850  
联系人:孙筱君

基金管理人郑重提示:本基金为证券投资基金,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,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对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,由于基金投资组合持续或大幅投资于股票而产生的流动性风险,基金管理人不在基金管理中承担任何基金投资风险,本基金的特有风险等等。

投资者认购、申购或赎回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的风险承受能力,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。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2009年9月22日,有关财务数据和净值表现截止日为2009年6月30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(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:彭洪明(公司正在办理登记更换手续以更改为公司现任董事长冯辟先生)

联系人:李瑞琳  
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	65%
比邻网络资产管理有限公司	35%

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。股东大会为公司权力机构,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大会通过股东大会依法行使权利,不以任何形式直接或间接干预公司的经营管理权和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,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议权,对公司经营方针的制定和经营目标的制定及经营管理人员的聘任和解聘权,公司投资决策,由9名监事组成,其中包括3名独立董事。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、高级管理人员尽职情况。

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、监察稽核部以及人事行政六个职能部门。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

1. 董事会成员  
冯辟先生,董事,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、海南省国际信托投资公司、海南省证券企业重组办,2002年至今,任金元证券股份有限公司财务总监、副总裁。

Wim Ahogen先生,董事,硕士学位。曾任KBC银行产品及法律支持总监,比利时联合资产管理公司国际发展全球总监兼私人资产管理业务总监。现任比利时联合资产管理公司财务总监。

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总监,比利时联合资产管理有限公司中国区代表,发展总监,比利时联合资产管理(上海)代表处首席代表,2006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。

冯力先生,董事,硕士学位。曾任香港证券有限公司总经理,金元证券基金筹备组负责人,现任金元比联基金管理有限公司督察长。  
彭钦荣先生,独立董事,学士学位。曾任香港政府公务员高级主任,香港证监会高级总监,中国证监会规划委员会,2003年至今,任彭钦荣兴有限公司董事。

谢德庆先生,独立董事,博士学位,1976年至今,任美国斯坦福大学金融风控教授。

傅正平先生,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副院长,教授。

2. 监事会成员  
吴毓峰先生,监事长,学士学位。曾任海南国际信托投资公司证券运营部经理,历任金元证券股份有限公司财务业务主管、助理总经理、副总经理兼运营部总监,现任金元证券股份有限公司财务总监。

陈丽女士(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任,比邻网络资产管理有限公司副总经理,比利时联合银行台湾区总经理,现任比邻网络资产管理有限公司区总监。

李定荣先生,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,华夏基金监察稽核部总监,2006年11月至2009年6月,任金元比联基金管理有限公司监察稽核部总监。2009年6月5日起任产品研发部首席研究员。

3. 公司高管人员  
董事长冯辟先生,简历同上。  
冯力先生,简历同上。  
符乐先生(Mr. Lode Vermeersch),投资总监,博士学位。曾任在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。

陈灏先生,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,国泰基金管理有限公司渠道经理,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总监。

陈隰先生,财务总监,硕士学位。曾任海南国际信托投资公司上海山路证券营业部总经理,金元证券股份有限公司营业部总经理、总部助理经理,现任金元比联基金管理有限公司财务总监。

4. 本基金基金经理  
何锐先生,基金经理, CFA, FRM, 英国伦敦政治经济学院金融学硕士,1998年加盟国泰基金管理公司,先后担任研究员、资产管理、综合研究小组(包括债券研究)负责人、基金经理,固定收益部基金经理助理,固定收益部负责人,曾任国泰金鹰债券基金、国泰保本基金和国泰金鹰保本基金的基金经理,现任金元比联保本动力保本混合型证券投资基金、金元比联丰利债券型证券投资基金基金经理。11年证券从业经历,具有基金从业资格。

李飞先生,1974年出生,南京大学经济学和经济学学士,加拿大西弗蒙森(Simon Fraser)大学金融学硕士,英国特许金融分析师(CPA)4.6年证券,基金从业经验,历任上海聚源数据有限责任公司研究员,国盛证券有限责任公司宏观债券分析师,2006年6月加入我司,历任宏观策略债券高级研究员,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  
凡乐福先生(Mr. Lode Vermeersch),任投资决策委员会主席,简历同上。  
易强先生,董事兼投资总监,简历同上。  
万筱荣先生,副投资总监, CFA, 美国亚利桑那学院工商管理硕士,历任美国著名基金管理公司Putnam Investments)分析师,国际著名投资咨询公司洋基集团(The Yankee Group)高级分析师,东方证券股份有限公司证券投资部高级投资助理,上投摩根基金管理有限公司投资经理,汇丰晋信基金管理有限公司汇丰晋信2016生命周期基金基金经理,现任金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。11年证券从业经历,具有基金从业资格。

何锐先生,基金经理,简历同上。  
吴利先生,1973年出生,上海交通大学工学学士,复旦大学经济学硕士,6年证券,基金从业经验。历任海通证券研究所研究员,长江巴黎百富资产管理公司研究助理,2006年7月加入我司,历任研究员、首席研究员兼金元比联宝动力保本混合型证券投资基金基金基金经理助理,金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金基金经理助理,现任金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。

黄奕女士,1975年出生,南开大学经济学士,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,历任苏物资产投资(现为东原证券)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、投行业务经理,2008年7月加入我司,历任高级研究员,金元比联宝动力保本混合型证券投资基金基金经理助理,现任金元比联宝动力保本混合型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:北京市西城区西便门内大街100号金贸大厦  
法定代表人:项俊波  
设立日期:2009年1月15日  
注册资本:2900亿元人民币  
存续期间:持续经营  
联系人:李华荣

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、服务领域最广、服务对象最多、业务功能齐全的大型国内商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的不懈努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列,作为一家城乡并筹、取道国际、致力服务的大国内商业银行,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,立足城市和村镇两大市场,实施差异化的经营策略,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。

中国农业银行是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年荣膺《全球托管》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“建立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全面认可”。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年6月5日经中国证监会和中国人民银行批准成立,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、委托资产托管部、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,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

(二)主要人员情况  
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、高级管理人员、研究员400余人,服务团队专业水平高、业务素质好、服务能力强,高绩效管理体系,均有2年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内证券市场的运作。

(三)基金托管业务经营情况  
截至2009年7月31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67只,包括:基金裕阳、基金汉盛、基金汉盛、基金景福、基金富锦、基金富丰和基金金鹰。金元比联丰利债券型证券投资基金、富国天成保本混合型证券投资基金、长城成长价值开放式基金、宝盈鸿利收益开放式基金、大成价值增长开放式基金、大成债券开放式基金、银河稳健开放式基金、银利收益开放式基金、长盛债券开放式基金、长信利息收益开放式基金、长盛动态精选开放式基金、景顺长城内需增长开放式基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信金利精选开放式基金、富国天颐债券开放式基金、鹏华货币市场基金、国盛红利增利开放式基金、国泰货币市场基金、新世纪优选分红证券投资基金、交银施罗德精选股票型证券投资基金、泰达领航货币市场基金、交银施罗德货币市场基金、景顺长城策略驱动股票型证券投资基金(LOF)、信诚四季红混合型证券投资基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、富国天时货币市场基金、益民货币市场基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、长城丰厚混合型证券投资基金、中邮核心精选股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票型证券投资基金、景顺长城增长贰号股票型证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴基金、大成景阳锐

## 基金管理人:金元比联基金管理有限公司

先股票型证券投资基金,长盛同德主题增长股票型证券投资基金,富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金,长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金,申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金,富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、新世纪优选成长股票型证券投资基金、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、交银施罗德先锋证券投资基金、东吴策略策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、金建收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)。

(一) 代售机构  
金元比联基金管理有限公司  
公司网站:www.cbcb.com.cn  
注册地址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦3608  
法定代表人:彭洪明  
电话:021-68822850  
传真:021-68822850  
联系人:孙筱君

基金管理人郑重提示:本基金为证券投资基金,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,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对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,由于基金投资组合持续或大幅投资于股票而产生的流动性风险,基金管理人不在基金管理中承担任何基金投资风险,本基金的特有风险等等。

投资者认购、申购或赎回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的风险承受能力,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。

## 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:彭洪明(公司正在办理登记更换手续以更改为公司现任董事长冯辟先生)

联系人:李瑞琳  
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	65%
比邻网络资产管理有限公司	35%

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。股东大会为公司权力机构,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大会通过股东大会依法行使权利,不以任何形式直接或间接干预公司的经营管理权和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,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议权,对公司经营方针的制定和经营目标的制定及经营管理人员的聘任和解聘权,公司投资决策,由9名监事组成,其中包括3名独立董事。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、高级管理人员尽职情况。

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、监察稽核部以及人事行政六个职能部门。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

1. 董事会成员  
冯辟先生,董事,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、海南省国际信托投资公司、海南省证券企业重组办,2002年至今,任金元证券股份有限公司财务总监、副总裁。

Wim Ahogen先生,董事,硕士学位。曾任KBC银行产品及法律支持总监,比利时联合资产管理公司国际发展全球总监兼私人资产管理业务总监。现任比利时联合资产管理公司财务总监。

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总监,比利时联合资产管理有限公司中国区代表,发展总监,比利时联合资产管理(上海)代表处首席代表,2006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。

冯力先生,董事,硕士学位。曾任香港证券有限公司总经理,金元证券基金筹备组负责人,现任金元比联基金管理有限公司督察长。  
彭钦荣先生,独立董事,学士学位。曾任香港政府公务员高级主任,香港证监会高级总监,中国证监会规划委员会,2003年至今,任彭钦荣兴有限公司董事。

谢德庆先生,独立董事,博士学位,1976年至今,任美国斯坦福大学金融风控教授。

傅正平先生,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副院长,教授。

2. 监事会成员  
吴毓峰先生,监事长,学士学位。曾任海南国际信托投资公司证券运营部经理,历任金元证券股份有限公司财务业务主管、助理总经理、副总经理兼运营部总监,现任金元证券股份有限公司财务总监。

陈丽女士(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任,比邻网络资产管理有限公司副总经理,比利时联合银行台湾区总经理,现任比邻网络资产管理有限公司区总监。

李定荣先生,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,华夏基金监察稽核部总监,2006年11月至2009年6月,任金元比联基金管理有限公司监察稽核部总监。2009年6月5日起任产品研发部首席研究员。

3. 公司高管人员  
董事长冯辟先生,简历同上。  
冯力先生,简历同上。  
符乐先生(Mr. Lode Vermeersch),投资总监,博士学位。曾任在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。

陈灏先生,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,国泰基金管理有限公司渠道经理,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总监。

陈隰先生,财务总监,硕士学位。曾任海南国际信托投资公司上海山路证券营业部总经理,金元证券股份有限公司营业部总经理、总部助理经理,现任金元比联基金管理有限公司财务总监。

4. 本基金基金经理  
何锐先生,基金经理, CFA, FRM, 英国伦敦政治经济学院金融学硕士,1998年加盟国泰基金管理公司,先后担任研究员、资产管理、综合研究小组(包括债券研究)负责人、基金经理,固定收益部基金经理助理,固定收益部负责人,曾任国泰金鹰债券基金、国泰保本基金和国泰金鹰保本基金的基金经理,现任金元比联保本动力保本混合型证券投资基金、金元比联丰利债券型证券投资基金基金经理。11年证券从业经历,具有基金从业资格。

李飞先生,1974年出生,南京大学经济学和经济学学士,加拿大西弗蒙森(Simon Fraser)大学金融学硕士,英国特许金融分析师(CPA)4.6年证券,基金从业经验,历任上海聚源数据有限责任公司研究员,国盛证券有限责任公司宏观债券分析师,2006年6月加入我司,历任宏观策略债券高级研究员,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  
凡乐福先生(Mr. Lode Vermeersch),任投资决策委员会主席,简历同上。  
易强先生,董事兼投资总监,简历同上。  
万筱荣先生,副投资总监, CFA, 美国亚利桑那学院工商管理硕士,历任美国著名基金管理公司Putnam Investments)分析师,国际著名投资咨询公司洋基集团(The Yankee Group)高级分析师,东方证券股份有限公司证券投资部高级投资助理,上投摩根基金管理有限公司投资经理,汇丰晋信基金管理有限公司汇丰晋信2016生命周期基金基金经理,现任金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。11年证券从业经历,具有基金从业资格。

何锐先生,基金经理,简历同上。  
吴利先生,1973年出生,上海交通大学工学学士,复旦大学经济学硕士,6年证券,基金从业经验。历任海通证券研究所研究员,长江巴黎百富资产管理公司研究助理,2006年7月加入我司,历任研究员、首席研究员兼金元比联宝动力保本混合型证券投资基金基金基金经理助理,金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金基金经理助理,现任金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。

黄奕女士,1975年出生,南开大学经济学士,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,历任苏物资产投资(现为东原证券)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、投行业务经理,2008年7月加入我司,历任高级研究员,金元比联宝动力保本混合型证券投资基金基金经理助理,现任金元比联宝动力保本混合型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。

## 基金托管人:中国农业银行股份有限公司

法定代表人:胡长生  
客户服务电话:4008-888-888  
传真:(010)68685836  
联系人:李洋  
公司网站:www.chinastock.com.cn  
22.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:广州市天河区体育路183号大都广场36.36.41.42楼  
法定代表人:王卫伟  
电话:(020)87565888  
传真:(020)87567987  
联系人:叶梅珊  
网站:www.gf.com.cn

24.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:凤良志  
联系电话:0651-2207929  
传真:(0651)2207965  
联系人:李海娟  
客户服务咨询电话:95578,400-888-8777  
公司网站:www.gyzq.com.cn

25.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  
联系人:王岩  
电话:010-84862666  
传真:010-84868151  
联系人:陈忠  
网站:www.cs.ecitic.com

26.天相投资顾问有限公司  
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座  
办公地址:北京市西城区金融大街5号新大厦B座4层  
法定代表人:林义相  
电话:(010)66045522  
传真:(010)66045500

联系人:陈少霞  
客户服务电话:4010-66045678  
公司网站:www.txsec.com, www.txjijin.com

(三) 注册登记机构  
金元比联基金管理有限公司  
(四) 律师事务所  
上海市通力律师事务所  
(五) 会计师事务所  
安永华明会计师事务所

## 第四部分、基金的名称

## 金元比联丰利债券型证券投资基金

## 第五部分、基金的投资

## 第六部分、基金的投资目标

在注重资产安全性和流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的稳健收益和总回报。

## 第七部分、基金的投资范围

本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行上市国债、央行票据、金融债、信用等级为BBB+及以上的企业(公司)债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券和债券回购等,以及股票等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可将其纳入本基金的投资范围。

本基金对债券等固定收益品种的投资比例不低于基金资产的80%,其中对可转换债券(含分离交易可转债)的投资比例不高于基金资产的40%,对固定收益类以外的其他投资(包括股票、权证等)的投资比例不高于基金资产的20%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

此外,本基金在对新的定价因素和预期因素进行综合考察的前提下,积极参与一级市场申购,获得申购新股申购收益;本基金保留在股票市场系统性风险较低且整体市场动态估值水平合理的前提下进行二级市场主动管理的择机权。

## 第八部分、基金的投资策略

基于“自上而下”的原则,本基金采用久期控制下的主动性投资策略,并本着风险控制配比最优、兼顾流动性的原则确定债券各类属资产的配置比例。通过对历史数据的统计分析发现,债券市场收益率受到宏观经济形势和债券市场供需两个方面不同程度的影响,因此本基金在债券投资决策中将采用若干定量模型来对宏观和市场两个方面因素进行分析,并运用上述模型指导资产配置。

(1) 宏观经济多因子模型,通过回归分析建立宏观经济指标与债券收益率之间的数量关系。宏观经济指标主要包括消费物价指数、固定资产投资、工业品价格指数、工业增加值、货币供应、内外币信贷、进出口顺差和汇率等;

(2) 利率期限结构模型;

(3) 信用风险评级模型;

(4) 利率预期;以及

(5) 信用风险评估体系。

2. 债券投资策略  
(1) 宏观策略  
在债券资产配置方面,本基金采用属配置、久期管理、收益率曲线配置、相对价值配置等方法决定不同期限之间和不同期限品种之间的配置比例,制定债券资产配置方案。

(2) 券属配置  
在对宏观策略指导下对债券配置策略进行研判以及各类债券之间利差的结构变化特征进行分析,寻找当前的市场投资机会。具体来说,在中国债券市场,根据发行人的不同,一般可以分为国债、金融债、央行票据和企业债。当金融债和国债之间的信用利差扩大时,买入国债、卖出金融债;当金融债和国债之间的信用利差缩小时,卖出国债、买入金融债;对于央票和企业债的配置比例则根据可转债投资策略。

(3) 久期策略  
通过对宏观经济形势、市场预期、央行货币政策、财政政策、货币政策的变化、通货膨胀、货币市场利率分析,运用数量模型判断未来利率走势,提出投资组合的久期的建议。当预期未来市场利率将上升时,降低组合久期;当预期未来利率下降时,增加组合久期,久期管理的主要目的是通过久期的主动管理来增加投资组合的投资收益。

(4) 收益率曲线配置  
在债券资产配置方面,本基金采用属配置、久期管理、收益率曲线配置、相对价值配置等方法决定不同期限之间和不同期限品种之间的配置比例,制定债券资产配置方案。

(5) 相对价值配置  
在债券资产配置方面,本基金采用属配置、久期管理、收益率曲线配置、相对价值配置等方法决定不同期限之间和不同期限品种之间的配置比例,制定债券资产配置方案。

(6) 信用风险评估体系。  
在债券资产配置方面,本基金采用属配置、久期管理、收益率曲线配置、相对价值配置等方法决定不同期限之间和不同期限品种之间的配置比例,制定债券资产配置方案。

(7) 信用风险评估体系。  
在债券资产配置方面,本基金采用属配置、久期管理、收益率曲线配置、相对价值配置等方法决定不同期限之间和不同期限品种之间的配置比例,制定债券资产配置方案。

(8) 信用风险评估体系。  
在债券资产配置方面,本基金采用属配置、久期管理、收益率曲线配置、相对价值配置等方法决定不同期限之间和不同期限品种之间的配置比例,制定债券资产配置方案。

(9) 信用风险评估体系。  
在债券资产配置方面,本基金采用属配置、久期管理、收益率曲线配置、相对价值配置等方法决定不同期限之间和不同期限品种之间的配置比例,制定债券资产配置方案。

(10) 信用风险评估体系。  
在债券资产配置方面,本基金采用属配置、久期管理、收益率曲线配置、相对价值配置等方法决定不同期限之间和不同期限品种之间的配置比例,制定债券资产配置方案。

(11) 信用风险评估体系。  
在债券资产配置方面,本基金采用属配置、久期管理、收益率曲线配置、相对价值配置等方法决定不同期限之间和不同期限品种之间的配置比例,制定债券资产配置方案。

(12) 信用风险评估体系。  
在债券资产配置方面,本基金采用属配置、久期管理、收益率曲线配置、相对价值配置等方法决定不同期限之间和不同期限品种之间的配置比例,制定债券资产配置方案。

(13) 信用风险评估体系。  
在债券资产配置方面,本基金采用属配置、久期管理、收益率曲线配置、相对价值配置等方法决定不同期限之间和不同期限品种之间的配置比例,制定债券资产配置方案。

(14) 信用风险评估体系。  
在债券资产配置方面,本基金采用属配置、久期管理、收益率曲线配置、相对价值配置等方法决定不同期限之间和不同期限品种之间的配置比例,制定债券资产配置方案。

(15) 信用风险评估体系。  
在债券资产配置方面,本基金采用属配置、久期管理、收益率曲线配置、相对价值配置等方法决定不同期限之间和不同期限品种之间的配置比例,制定债券资产配置方案。

(16) 信用风险评估体系。  
在债券资产配置方面,本基金采用属配置、久期管理、收益率曲线配置、相对价值配置等方法决定不同期限之间和不同期限品种之间的配置比例,制定债券资产配置方案。

(17) 信用风险评估体系。  
在债券资产配置方面,本基金采用属配置、久期管理、收益率曲线配置、相对价值配置等方法决定不同期限之间和不同期限品种之间的配置比例,制定债券资产配置方案。

(18) 信用风险评估体系。  
在债券资产配置方面,本基金采用属配置、久期管理、收益率曲线配置、相对价值配置等方法决定不同期限之间和不同期限品种之间的配置比例,制定债券资产配置方案。

(19) 信用风险评估体系。  
在债券资产配置方面,本基金采用属配置、久期管理、收益率曲线配置、相对价值配置等方法决定不同期限之间和不同期限品种之间的配置比例,制定债券资产配置方案。

(20) 信用风险评估体系。  
在债券资产配置方面,本基金采用属配置、久期管理、收益率曲线配置、相对价值配置等方法决定不同期限之间和不同期限品种之间的配置比例,制定债券资产配置方案。

(21) 信用风险评估体系。  
在债券资产配置方面,本基金采用属配置、久期管理、收益率曲线配置、相对价值配置等方法决定不同期限之间和不同期限品种之间的配置比例,制定债券资产配置方案。

(22) 信用风险评估体系。  
在债券资产配置方面,本基金采用属配置、久期管理、收益率曲线配置、相对价值配置等方法决定不同期限之间和不同期限品种之间的配置比例,制定债券资产配置方案。

(23) 信用风险评估体系。  
在债券资产配置方面,本基金采用属配置、久期管理、收益率曲线配置、相对价值配置等方法决定不同期限之间和不同期限品种之间的配置比例,制定债券资产配置方案。

(24) 信用风险评估体系。  
在债券资产配置方面,本基金采用属配置、久期管理、收益率曲线配置、相对价值配置等方法决定不同期限之间和不同期限品种之间的配置比例,制定债券资产配置方案。

(25) 信用风险评估体系。  
在债券资产配置方面,本基金采用属配置、久期管理、收益率曲线配置、相对价值配置等方法决定不同期限之间和不同期限品种之间的配置比例,制定债券资产配置方案。

(26) 信用风险评估体系。  
在债券资产配置方面,本基金采用属配置、久期管理、收益率曲线配置、相对价值配置等方法决定不同期限之间和不同期限品种之间的配置比例,制定债券资产配置方案。

(27) 信用风险评估体系。  
在债券资产配置方面,本基金采用属配置、久期管理、收益率曲线配置、相对价值配置等方法决定不同期限之间和不同期限品种之间的配置比例,制定债券资产配置方案。

(28) 信用风险评估体系。  
在债券资产配置方面,本基金采用属配置、久期管理、收益率曲线配置、相对价值配置等方法决定不同期限之间和不同期限品种之间的配置比例,制定债券资产配置方案。

(29) 信用风险评估体系。  
在债券资产配置方面,本基金采用属配置、久期管理、收益率曲线配置、相对价值配置等方法决定不同期限之间和不同期限品种之间的配置比例,制定债券资产配置方案。

(30) 信用风险评估体系。  
在债券资产配置方面,本基金采用属配置、久期管理、收益率曲线配置、相对价值配置等方法决定不同期限之间和不同期限品种之间的配置比例,制定债券资产配置方案。

(31) 信用风险评估体系。  
在债券资产配置方面,本基金采用属配置、久期管理、收益率曲线配置、相对价值配置等方法决定不同期限之间和不同期限品种之间的配置比例,制定债券资产配置方案。

(32) 信用风险评估体系。  
在债券资产配置方面,本基金采用属配置、久期管理、收益率曲线配置、相对价值配置等方法决定不同期限之间和不同期限品种之间的配置比例,制定债券资产配置方案。