

金元惠理宝石动力混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

[2013年2号]

基金管理人:金元惠理基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

二〇一三年八月

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人:董文斌

联系人:董云巍

电话: 0591 87383623

传真: 0591 87383610

客户服务电话:96326 福建省外请拨0591)

公司网址: www.hdqj.com.cn

27. 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号院1号楼

办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人:高冠江

联系人:唐静

电话: 010 63081000

传真: 010 63080978

客户服务电话:400-800-8899

公司网址: www.cindasc.com

28. 长江证券股份有限公司

注册地址:湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址:湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦

法人代表:俞卫群

客服电话:95579;027-4008-888-999

联系人:李洪

电话: 027-65799909

传真: 027-85481900

网址: www.95579.com

29. 中信万通证券有限责任公司

注册地址:青岛市市南区贵州路29号澳柯玛大厦15层【507-1510(室)】

办公地址: 青岛市市南区深圳路222号青岛国际金融中心1号楼第20层

法定代表人:张智河

联系人:吴忠超

电话:0532-85022326

传真:0532-85022605

客户服务电话: 96577

公司网址: www.zxwt.com.cn

30. 中信证券 浙江 有限责任公司

注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

办公地址: 浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

法定代表人:沈强

联系人:周斌

电话: 0571 86067823

传真: 0571 86065161

客户服务电话: 0571 96598

公司网址: www.bigsun.com.cn

31. 天相投资顾问有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街 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 15E4 层

法定代表人:林义相

客服电话: 010 66405608

传真: 010 66045500

联系人:林霖

客户服务电话: 010 66045678

网址: http://www.txsec.com、http://tjijin.txsec.com

32. 上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区区中街 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118 号鄂尔多斯国际大厦9 楼

法定代表人:杨文斌

联系人: 张茹

电话: 021 58870011

传真: 021 68969166

客户服务电话:400-700-9665

公司网址: www.ehowbuy.com

33. 诺亚正行(上海)基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区临潼路7650 号205 室

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1669 号时代金融中心8 楼

法定代表人:汪静波

联系人:方成

电话: 021 38602377

传真: 021 38509777

客户服务电话:400-821-5399

公司网址: www.noah-fund.com

34. 杭州数米基金销售有限公司

注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路2号

办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

法定代表人:陈柏青

联系人:周晓雯

电话:0571-28829790、021-60879869

传真:0571-26968533

客服电话:4000-766-123

网址: http://www.fund123.cn/

(三) 其他机构

1. 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 66405608

传真: 010 66045500

联系人:林霖

客户服务电话: 010 66045678

网址: http://www.txsec.com、http://tjijin.txsec.com

2. 上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区区中街685弄37号4号楼449室

办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼

法定代表人:杨文斌

联系人: 张茹

电话: 021 58870011

传真: 021 68969166

客户服务电话:400-700-9665

公司网址: www.ehowbuy.com

3. 诺亚正行(上海)基金销售有限公司

注册地址:上海市金山区临潼路7650号205室

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1669号时代金融中心8楼

法定代表人:汪静波

联系人:方成

电话: 021 38602377

传真: 021 38509777

客户服务电话:400-821-5399

公司网址: www.noah-fund.com

三. 出具法律意见书的律师事务所

上海市通力律师事务所

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

第四部分 基金的基本情况

第五部分 基金的类型

混合型基金

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。

本基金投资组合的资产配置范围为: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%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人可在履行适当程序后,将其纳入投资范围。

第八部分 基金的投资策略

本基金资产配置策略分为两个层次:第一个层次是大类资产配置策略,确定本基金在股票、债券及现金资产类别上的配置比例;第二个层次是采用行业配置指导下的个股精选策略,挖掘具有稳健特征的国内优质企业,构建投资组合。

(一) 大类资产配置

1. 资产配置

本基金将遵循以下大类资产配置原则:本基金将通过量化分析和定性判断,对股票、债券的风险收益特征进行研究比较,并依此确定基金资产在股票、债券及现金三大类资产之间的配置比例。

2. 动态调整原则:针对市场的不确定性,本基金将随着各类证券风险收益特征的相对变化,及时调整基金资产在各类资产间的配置比例。

3. 动态调整原则:在基金实际管理过程中,本基金管理人将根据宏观经济形势以及中国证券市场的结构性调整与阶段性变化,动态调整基金资产在股票、债券和现金之间的配置比例。

2. 配置流程

大类资产配置策略的关键在于自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析的有机结合。一方面,本基金将分析和预测众多的宏观经济变量和关键经济结构调整过程中政策、法规的相关变化;另一方面,本基金将对股票市场整体估值水平、债券市场整体收益率曲线变化进行定量分析,从而得出对可投资市场走势和波动特征判断。基于上述研究结果,本基金将决定股票、债券和现金等大类资产在给定区间内的动态配置。

图表示 大类资产配置的基本分析流程

图表示 大类