

## 金元惠理价值增长股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

**基金管理人：金元惠理基金管理有限公司**  
基金托管人：交通银行股份有限公司  
二零一三年四月

## 重要提示

金元惠理价值增长股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监基金字【2009】335号核准募集，核准文件号为：核准募集金元惠理价值增长股票型证券投资基金募集的批复。本基金基金合同于2009年9月11日生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。招募说明书中关于基金业绩、本中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的公允价值或投资价值判断或保证，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，基金管理人不能保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金为主动管理型基金，基金价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，需充分了解本产品的形成过程，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；由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人已在基金实施过程中产生的基金管理风险；此外，本基金也可能存在由于如下原因而导致的基金净值波动风险：1、本基金为主动管理型基金，基金管理人主动选择个股进行投资，个股基本面与行业业绩波动不确定等因素，股票估值水平高低以及未来的成长性预期于基金管理人对于个股估值上市公司未来业绩的增长。在基金的投资过程中，使用了预期值的指标，包括预期中长期每股盈利增长率、预期中期长期投资回报率增长、预期市盈率等，如果研究不深入、业绩预测不准确以及对股票价格的判断失误会增加预期误差。

投资有风险，基金投资者认购（申购）基金时应认真阅读本招募说明书。  
基金过往业绩并不预示其未来表现。  
投资者认购（申购）基金前应仔细阅读本招募说明书，全面了解本产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的时机、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。

本招募依据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，投资者在认购（申购）基金前应仔细阅读基金合同。基金合同、基金招募说明书、基金托管协议及其他相关文件构成基金合同。基金投资人欲了解基金持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

本招募说明书截止日为2013年3月11日，有关财务数据和净值表现截止日为2012年12月31日。

## 一、基金管理人

（一）基金管理人概况  
1.名称：金元惠理基金管理有限公司 在本合同中，“本公司”或“公司”与“基金管理人”具有相同含义。  
2.住所：中国上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦3608  
3.成立时间：2006年11月13日  
4.法定代表人：任开宇先生  
5.办公地址：上海浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦3608  
6.电话：021-68881801  
7.联系人：李晓琳  
8.注册资本：人民币2.45亿元  
9.股权结构：  
金元惠理证券有限公司占公司总股本的51%、惠理基金管理香港有限公司占公司总股本的49%。

本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。股东会作为公司的权力机构，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。公司章程明确规定公司通过股东大会行使表决权，不存在任何控股股东单独于公司经营管理决策中拥有重大决策权的情形。董事会为公司最高权力机构，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，董事会行使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高级管理人员的聘任和解聘等重大事项具有决策权。监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，负责对董事、高级管理人员履职情况。公司日常经营管理由总经理负责。公司根据经营运作需要设置基金投资部、专户投资部、固定收益及量化部、研究部、产品开发部、市场部、风控部、合规部、信息技术中心、华东营销中心、华南营销中心、信息技术中心、基金事务部、基金业务部、财务部、人力资源部、监察稽核部等16个职能部门。此外，公司董事会下设风险控制与合规审核委员会、风险管理委员会和新产品管理委员会。公司总经理下设投资决策委员会和风险控制委员会。

（二）主要人员情况  
1.基金管理人董事成员  
任开宇先生，董事长，博士学历，曾任长春证券有限公司副总裁，新华证券有限公司董事长，金元证券有限公司执行董事。2008年至今，任金元惠理基金管理有限公司副总裁；2010年7月出任金元惠理基金管理有限公司董事。2010年9月出任金元惠理基金管理有限公司董事。  
史克敏先生，董事，上海财经大学会计学院会计学教授，注册会计师，君安律师事务所合伙人，北方正投资有限公司副总经理，西安证券营业部总经理和深圳福晶生物技术股份有限公司董事长、金元惠理股份有限公司董事。现任金元惠理股份有限公司经理助理兼总部总经理、副董事长。

毛俊先生，董事，现任招商局集团有限公司副总经理兼招商局集团首席财务总监，现年35岁，1997年毕业于香港中文大学，获工商管理学士学位。2007年1月加盟惠理集团，任财务总监，2009年1月任首席财务总监，2010年7月任副财务总监。曾于罗兵咸永道会计师事务所和毕马威会计师事务所工作。2001年取得特許財務會計師執業執照，2009年成为香港会计师公会资深会员。

王毅先生，董事，澳洲悉尼大学工商管理学士学位，具有香港证券及期货事务监察委员会颁发的基金从业资格。2003年3月加盟惠理集团，任惠理集团高级基金经理。15年的金融行业从业经历，曾任友邦资产管理（香港）地产投资业务发展部门。

范昭宇先生，独立董事，博士学历，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、经济研究所所长。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、经济研究所所长。

张兆江先生，独立董事，吉林工业大学院长，现年62岁，于1973年毕业于吉林大学数学系，并于1992年4月日本神户学院大学，自1973年起在吉林大学任教工作，自1975年9月至1980年8月在吉林大学数学系任教，自1980年9月至1991年9月在吉林大学数学系任教，自1992年5月至今，任吉林大学数学学院院长、博士生导师。曾于1991年4月至1992年3月在日本大阪学院大学任教客座教授。曾于2004年7月至2010年12月任天治基金管理有限公司的独立董事。

梁宝义先生，独立董事，新加坡沃顿学院Onsong Advisors Pte. Ltd 董事总经理。现任61岁，1973年获新加坡国立大学工商管理学士学位，曾于1976年至1984年任新加坡DSS Securities Holding Pte. Ltd. 董事，于1984年至1996年间，出任和置业有限公司总经理，于1996年至2003年间，出任星洲集团担任高级管理层职位，包括DSS Asia Capital Limited 总裁及星洲银行香港分行执行董事，于2003年至2004年间，任大华银行中国地区总监及大华企业银行执行董事，自2005年起，任Chong Yeeoh International Limited（中国互惠国际控股有限公司）董事。此外，于2010年11月获委任为香港上市的中国信贷控股有限公司独立非执行董事，亦为其新加坡委员会主席及审核委员会及提名委员会成员。

张嘉实先生，董事，公司总经理，工商管理硕士。曾任深业美国公司（新泽西）副总裁，瑞华资本（纽约）业务经理，富国基金管理有限公司总经理助理、市场总监，信诚基金管理有限公司副总经理、市场部主管，中国光大资产管理有限公司（香港）首席运营官，民生加银基金管理有限公司总经理。

2.基金管理人监事会成员  
陈耀先生，现任招商局集团有限公司财务部主管、助理总经理、副总经理和总经理。

毛俊先生，董事，香港城市大学会计学学位，执业会计师及香港会计师公会会员。2012年7月加盟惠理集团，任助理首席运营总监兼基金经理。18年的行业经验，曾任任职于民生银行服务主管，曾于罗兵咸永道会计师事务所担任内部审计师。

陈鹏先生，监事，工商管理，学士学位，金元惠理基金管理有限公司信息技术总监。曾任惠理基金信息部主管，金元惠理基金信息部主管工程师。

邓晓星先生，监事，工商管理，硕士学位，金元惠理基金管理有限公司产品总监。曾任国泰基金管理有限公司研究员、金融理财、培训、毕马威管理咨询有限公司战略和金融银行业务部、光大保德信基金管理有限公司总经理助理及养老金业务负责人、信诚基金管理有限公司养老金及专户理财部负责人、长江证券资产管理部总经理和公司支持部副经理。

3.高级管理人员情况  
任开宇先生，董事长，简历同上。

张嘉实先生，总经理，简历同上。

潘灏先生，CFA，工商管理硕士，现任公司副总经理，兼任投资总监、投资决策委员会主席、金元惠理价值增长股票型证券投资基金和新华主题策略证券投资基金基金经理。曾任招商局集团、民生加银基金管理有限公司研究员、基金助理、基金投资决策委员会委员、万家基金管理有限公司首席策略师、研究总监、基金经理、投资决策委员会委员、金元惠理基金管理有限公司研究部副经理，美国市里通信公司国际总部投资经理。

凌有庆先生，督察长，硕士学历，曾任华宝信托有限公司发展研究中心研究员、债券业务部高级经理，联合证券有限公司固定收益业务部董事、金元惠理证券有限公司资产管理部首席研究员，首届机构公司公募业务部负责人。

程冠生先生，副总经理，硕士学历，曾任海南国际资产管理公司总经理助理，香港海信投资有限公司总经理，历任金元证券有限公司基金筹备组负责人，公司督察长。

冯晓星先生，财务总监，学士学历，曾任海南国际信托投资公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，历任金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理。

4.本基金基金经理  
潘灏先生，副总经理，简历同上。

凌有庆先生，督察长，工商管理，硕士学位，曾任海南国际资产管理公司总经理助理，香港海信投资有限公司总经理，历任金元证券有限公司基金筹备组负责人，公司督察长。

冯晓星先生，财务总监，学士学历，曾任海南国际信托投资公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，历任金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理。

5.本基金基金经理  
潘灏先生，副总经理，简历同上。

凌有庆先生，督察长，工商管理，硕士学位，曾任海南国际资产管理公司总经理助理，香港海信投资有限公司总经理，历任金元证券有限公司基金筹备组负责人，公司督察长。

冯晓星先生，财务总监，学士学历，曾任海南国际信托投资公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，历任金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理。

6.基金经理助理  
潘灏先生，副总经理，简历同上。

凌有庆先生，督察长，工商管理，硕士学位，曾任海南国际资产管理公司总经理助理，香港海信投资有限公司总经理，历任金元证券有限公司基金筹备组负责人，公司督察长。

冯晓星先生，财务总监，学士学历，曾任海南国际信托投资公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，历任金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理。

7.基金经理助理  
潘灏先生，副总经理，简历同上。

凌有庆先生，督察长，工商管理，硕士学位，曾任海南国际资产管理公司总经理助理，香港海信投资有限公司总经理，历任金元证券有限公司基金筹备组负责人，公司督察长。

冯晓星先生，财务总监，学士学历，曾任海南国际信托投资公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，历任金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理。

8.基金经理助理  
潘灏先生，副总经理，简历同上。

凌有庆先生，督察长，工商管理，硕士学位，曾任海南国际资产管理公司总经理助理，香港海信投资有限公司总经理，历任金元证券有限公司基金筹备组负责人，公司督察长。

冯晓星先生，财务总监，学士学历，曾任海南国际信托投资公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，历任金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理。

9.基金经理助理  
潘灏先生，副总经理，简历同上。

凌有庆先生，督察长，工商管理，硕士学位，曾任海南国际资产管理公司总经理助理，香港海信投资有限公司总经理，历任金元证券有限公司基金筹备组负责人，公司督察长。

冯晓星先生，财务总监，学士学历，曾任海南国际信托投资公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，历任金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理。

10.基金经理助理  
潘灏先生，副总经理，简历同上。

凌有庆先生，督察长，工商管理，硕士学位，曾任海南国际资产管理公司总经理助理，香港海信投资有限公司总经理，历任金元证券有限公司基金筹备组负责人，公司督察长。

冯晓星先生，财务总监，学士学历，曾任海南国际信托投资公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，历任金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理。

11.基金经理助理  
潘灏先生，副总经理，简历同上。

凌有庆先生，督察长，工商管理，硕士学位，曾任海南国际资产管理公司总经理助理，香港海信投资有限公司总经理，历任金元证券有限公司基金筹备组负责人，公司督察长。

冯晓星先生，财务总监，学士学历，曾任海南国际信托投资公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，历任金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理。

12.基金经理助理  
潘灏先生，副总经理，简历同上。

凌有庆先生，督察长，工商管理，硕士学位，曾任海南国际资产管理公司总经理助理，香港海信投资有限公司总经理，历任金元证券有限公司基金筹备组负责人，公司督察长。

冯晓星先生，财务总监，学士学历，曾任海南国际信托投资公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，历任金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理。

13.基金经理助理  
潘灏先生，副总经理，简历同上。

凌有庆先生，督察长，工商管理，硕士学位，曾任海南国际资产管理公司总经理助理，香港海信投资有限公司总经理，历任金元证券有限公司基金筹备组负责人，公司督察长。

冯晓星先生，财务总监，学士学历，曾任海南国际信托投资公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，历任金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理。

14.基金经理助理  
潘灏先生，副总经理，简历同上。

凌有庆先生，督察长，工商管理，硕士学位，曾任海南国际资产管理公司总经理助理，香港海信投资有限公司总经理，历任金元证券有限公司基金筹备组负责人，公司督察长。

冯晓星先生，财务总监，学士学历，曾任海南国际信托投资公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，历任金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理。

15.基金经理助理  
潘灏先生，副总经理，简历同上。

凌有庆先生，督察长，工商管理，硕士学位，曾任海南国际资产管理公司总经理助理，香港海信投资有限公司总经理，历任金元证券有限公司基金筹备组负责人，公司督察长。

冯晓星先生，财务总监，学士学历，曾任海南国际信托投资公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，历任金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理。

16.基金经理助理  
潘灏先生，副总经理，简历同上。

凌有庆先生，督察长，工商管理，硕士学位，曾任海南国际资产管理公司总经理助理，香港海信投资有限公司总经理，历任金元证券有限公司基金筹备组负责人，公司督察长。

冯晓星先生，财务总监，学士学历，曾任海南国际信托投资公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，历任金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理。

17.基金经理助理  
潘灏先生，副总经理，简历同上。

凌有庆先生，督察长，工商管理，硕士学位，曾任海南国际资产管理公司总经理助理，香港海信投资有限公司总经理，历任金元证券有限公司基金筹备组负责人，公司督察长。

冯晓星先生，财务总监，学士学历，曾任海南国际信托投资公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，历任金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理。

18.基金经理助理  
潘灏先生，副总经理，简历同上。

凌有庆先生，督察长，工商管理，硕士学位，曾任海南国际资产管理公司总经理助理，香港海信投资有限公司总经理，历任金元证券有限公司基金筹备组负责人，公司督察长。

冯晓星先生，财务总监，学士学历，曾任海南国际信托投资公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，历任金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理。

19.基金经理助理  
潘灏先生，副总经理，简历同上。

凌有庆先生，督察长，工商管理，硕士学位，曾任海南国际资产管理公司总经理助理，香港海信投资有限公司总经理，历任金元证券有限公司基金筹备组负责人，公司督察长。

冯晓星先生，财务总监，学士学历，曾任海南国际信托投资公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，历任金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理。

20.基金经理助理  
潘灏先生，副总经理，简历同上。

凌有庆先生，督察长，工商管理，硕士学位，曾任海南国际资产管理公司总经理助理，香港海信投资有限公司总经理，历任金元证券有限公司基金筹备组负责人，公司督察长。

冯晓星先生，财务总监，学士学历，曾任海南国际信托投资公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，历任金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理。

21.基金经理助理  
潘灏先生，副总经理，简历同上。

凌有庆先生，督察长，工商管理，硕士学位，曾任海南国际资产管理公司总经理助理，香港海信投资有限公司总经理，历任金元证券有限公司基金筹备组负责人，公司督察长。

冯晓星先生，财务总监，学士学历，曾任海南国际信托投资公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，历任金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理。

22.基金经理助理  
潘灏先生，副总经理，简历同上。

凌有庆先生，督察长，工商管理，硕士学位，曾任海南国际资产管理公司总经理助理，香港海信投资有限公司总经理，历任金元证券有限公司基金筹备组负责人，公司督察长。

冯晓星先生，财务总监，学士学历，曾任海南国际信托投资公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，历任金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理。

23.基金经理助理  
潘灏先生，副总经理，简历同上。

凌有庆先生，督察长，工商管理，硕士学位，曾任海南国际资产管理公司总经理助理，香港海信投资有限公司总经理，历任金元证券有限公司基金筹备组负责人，公司督察长。

冯晓星先生，财务总监，学士学历，曾任海南国际信托投资公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，历任金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理。

24.基金经理助理  
潘灏先生，副总经理，简历同上。

凌有庆先生，督察长，工商管理，硕士学位，曾任海南国际资产管理公司总经理助理，香港海信投资有限公司总经理，历任金元证券有限公司基金筹备组负责人，公司督察长。

冯晓星先生，财务总监，学士学历，曾任海南国际信托投资公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，历任金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理。

25.基金经理助理  
潘灏先生，副总经理，简历同上。

凌有庆先生，督察长，工商管理，硕士学位，曾任海南国际资产管理公司总经理助理，香港海信投资有限公司总经理，历任金元证券有限公司基金筹备组负责人，公司督察长。

冯晓星先生，财务总监，学士学历，曾任海南国际信托投资公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，历任金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理。

26.基金经理助理  
潘灏先生，副总经理，简历同上。

凌有庆先生，督察长，工商管理，硕士学位，曾任海南国际资产管理公司总经理助理，香港海信投资有限公司总经理，历任金元证券有限公司基金筹备组负责人，公司督察长。

冯晓星先生，财务总监，学士学历，曾任海南国际信托投资公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，历任金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理。

27.基金经理助理  
潘灏先生，副总经理，简历同上。

凌有庆先生，督察长，工商管理，硕士学位，曾任海南国际资产管理公司总经理助理，香港海信投资有限公司总经理，历任金元证券有限公司基金筹备组负责人，公司督察长。

冯晓星先生，财务总监，学士学历，曾任海南国际信托投资公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，历任金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理。

28.基金经理助理  
潘灏先生，副总经理，简历同上。

凌有庆先生，督察长，工商管理，硕士学位，曾任海南国际资产管理公司总经理助理，香港海信投资有限公司总经理，历任金元证券有限公司基金筹备组负责人，公司督察长。

冯晓星先生，财务总监，学士学历，曾任海南国际信托投资公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，历任金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理。

29.基金经理助理  
潘灏先生，副总经理，简历同上。

凌有庆先生，督察长，工商管理，硕士学位，曾任海南国际资产管理公司总经理助理，香港海信投资有限公司总经理，历任金元证券有限公司基金筹备组负责人，公司督察长。

冯晓星先生，财务总监，学士学历，曾任海南国际信托投资公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，历任金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理。

30.基金经理助理  
潘灏先生，副总经理，简历同上。

凌有庆先生，督察长，工商管理，硕士学位，曾任海南国际资产管理公司总经理助理，香港海信投资有限公司总经理，历任金元证券有限公司基金筹备组负责人，公司督察长。

冯晓星先生，财务总监，学士学历，曾任海南国际信托投资公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，历任金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理。

31.基金经理助理  
潘灏先生，副总经理，简历同上。

凌有庆先生，督察长，工商管理，硕士学位，曾任海南国际资产管理公司总经理助理，香港海信投资有限公司总经理，历任金元证券有限公司基金筹备组负责人，公司督察长。

冯晓星先生，财务总监，学士学历，曾任海南国际信托投资公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理，历任金元惠理证券有限公司上海汇山路证券营业部总经理。

2. 收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监

3. 根据基金投资运作监督报告，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报中国证监会备案。

4. 通过技术手段或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。

## 三、相关服务机构

（一）直销机构  
金元惠理基金管理有限公司  
住所：上海浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦3608  
法定代表人：任开宇  
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦3608  
办公场所：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦3608  
电话：021-68882500  
传真：021-68882865  
联系人：孙莉君  
客户服务热线：400-666-0666、021-61601898  
办公网址：http://www.jyh.com.cn

（二）代销机构  
1. 中国建设银行股份有限公司  
注册地址：北京市西城区金融大街25号  
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1楼《长安金融中心》  
法定代表人：王洪章  
联系人：王琳  
电话：010-63889888  
客户服务热线：400-800-8899  
传真：010-66275654  
客户服务热线：95533  
公司网址：http://www.ccb.com.cn

2. 中国工商银行股份有限公司  
注册地址：中国北京复兴门内大街2号  
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号  
法定代表人：姜建清  
联系人：王琦  
电话：010-65958888  
客户服务热线：95588  
公司网址：http://www.icbc.com.cn

3. 中国农业银行股份有限公司  
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号  
办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座  
法定代表人：曹国良  
联系人：闫宇  
电话：010-85108277  
客户服务热线：95599  
公司网址：http://www.abchina.com

4. 交通银行股份有限公司  
注册地址：上海市浦东新区银城中路188号  
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号  
法定代表人：胡怀唐  
联系人：曹昕  
电话：021-58781234  
客户服务热线：95559  
公司网址：http://www.bankcomm.com

5. 招商银行银行股份有限公司  
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦  
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦  
法定代表人：秦晓  
联系人：邓洁  
电话：0755-85198888  
客户服务热线：95555  
公司网址：http://www.cmbchina.com

6. 中国银行股份有限公司  
注册地址：北京市西城区金融大街25号  
办公地址：北京市西城区金融大街25号  
法定代表人：李礼辉  
联系人：李琳  
电话：010-65958888  
客户服务热线：95566  
公司网址：http://www.boc.com.cn

7. 华夏银行股份有限公司  
注册地址：北京市西城区金融大街33号  
办公地址：北京市西城区金融大街33号  
法定代表人：吴建  
联系人：李琳  
电话：010-83592777  
客户服务热线：400-825-5399  
公司网址：http://www.hxb.com.cn

8. 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：上海市中山东路一零二号  
法定代表人：吉晓辉  
联系人：高静  
电话：021-61618888  
客户服务热线：95528  
公司网址：http://www.spdb.com.cn

9. 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：董文标  
联系人：董文标  
电话：010-58567028  
客户服务热线：95568  
公司网址：http://www.cmbc.com.cn

10. 中信银行股份有限公司  
注册地址：北京市朝阳区朝阳门内大街8号富华大厦C座  
办公地址：北京市朝阳区朝阳门内大街8号富华大厦C座  
法定代表人：田国立  
联系人：李琳  
电话：010-58567028  
客户服务热线：95558  
公司网址：http://www.citicbank.com

11. 上海银行股份有限公司  
注册地址：上海市浦东新区银城中路168号  
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号  
法定代表人：李卫  
联系人：李琳  
电话：021-68415888  
客户服务热线：95594  
公司网址：http://www.shsb.com.cn

12. 平安银行股份有限公司  
注册地址：广东省深圳市南山区海德路3047号深圳发展银行大厦  
办公地址：广东省深圳市南山区海德路3047号深圳发展银行大厦  
法定代表人：孙建一  
联系人：李琳  
电话：021-68415888  
客户服务热线：95511-3  
公司网址：http://www.bank.pingan.com

13. 上海农村商业银行股份有限公司  
注册地址：上海市浦东新区银城中路168号  
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号  
法定代表人：李卫  
联系人：李琳  
电话：021-68415888  
客户服务热线：95594  
公司网址：http://www.shrcb.com.cn

14. 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：上海市中山东路一零二号  
法定代表人：吉晓辉  
联系人：高静  
电话：021-61618888  
客户服务热线：95528  
公司网址：http://www.spdb.com.cn

15. 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：董文标  
联系人：董文标  
电话：010-58567028  
客户服务热线：95568  
公司网址：http://www.cmbc.com.cn

16. 中信银行股份有限公司  
注册地址：北京市朝阳区朝阳门内大街8号富华大厦C座  
办公地址：北京市朝阳区朝阳门内大街8号富华大厦C座  
法定代表人：田国立  
联系人：李琳  
电话：010-58567028  
客户服务热线：95558  
公司网址：http://www.citicbank.com

17. 上海银行股份有限公司  
注册地址：上海市浦东新区银城中路168号  
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号  
法定代表人：李卫  
联系人：李琳  
电话：021-68415888  
客户服务热线：95594  
公司网址：http://www.shsb.com.cn

18. 平安银行股份有限公司  
注册地址：广东省深圳市南山区海德路3047号深圳发展银行大厦  
办公地址：广东省深圳市南山区海德路3047号深圳发展银行大厦  
法定代表人：孙建一  
联系人：李琳  
电话：021-68415888  
客户服务热线：95511-3  
公司网址：http://www.bank.pingan.com

19. 上海农村商业银行股份有限公司  
注册地址：上海市浦东新区银城中路168号  
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号  
法定代表人：李卫  
联系人：李琳  
电话：021-68415888  
客户服务热线：95594  
公司网址：http://www.shrcb.com.cn

20. 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：上海市中山东路一零二号  
法定代表人：吉晓辉  
联系人：高静  
电话：021-61618888  
客户服务热线：95528  
公司网址：http://www.spdb.com.cn

21. 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：董文标  
联系人：董文标  
电话：010-58567028  
客户服务热线：95568  
公司网址：http://www.cmbc.com.cn

22. 中信