

# 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

[2015年1号]

**基金管理人:金元顺安基金管理有限公司**  
**基金托管人:中国工商银行股份有限公司**  
**二〇一五年二月**

## 重要提示

金元惠理宝石动力混合型证券投资基金(原名为:金元比联宝石动力混合型证券投资基金,由金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金转型而来,基金代码620001)为契约型开放式证券投资基金,基金管理人和基金注册登记人为金元惠理基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金的募集于2007年7月19日获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]1213号),募集期为2007年8月6日至2007年8月10日,募集期间募集及利息结转的基金份额共计4,989,265,191.90份基金份额,有效认购户数为138584户。《金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金基金合同》于2007年8月15日正式生效。

金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金于2010年8月16日保本到期,由于不符合保本基金存续条件,按照《金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金基金合同》约定,该基金于2010年10月1日转型为混合型基金,名称相应变更为“金元比联宝石动力混合型证券投资基金”,基金代码仍为620001。

经中国证监会核准,本公司原方股东比利时联合资产管理有限公持有本公司49%的股权转让给惠理基金管理香港有限公司。该项股权变更的工商登记手续已于2012年3月15日完成,公司名称变更为“金元惠理基金管理有限公司”。股权变更后,本公司的股权结构为:金元证券股份有限公司持有51%的股权,惠理基金管理香港有限公司持有49%的股权。本公司已于2012年3月20日发布《金元惠理基金管理有限公司关于公司股权、公司名称和公司章程变更等相关事项的公告》并于2012年5月2日发布《金元惠理基金管理有限公司关于变更公司旗下证券投资基金名称的公告》,至此,转型后的金元比联宝石动力混合型证券投资基金正式更名为“金元惠理宝石动力混合型证券投资基金”。

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作出的任何决定,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,基金投资者认购或申购基金时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。

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。作为主动配置的混合型基金,本基金将力争通过对股票、债券等大类资产的有效合理配置降低投资组合的波动性,但同时也可能存在因本基金如下原因而产生的风险:投资管理人对宏观经济情景、各类资产收益风险预期等判断有误从而导致资产配置比例不合适而产生的风险;本基金对各行业投资价值进行的优先排序有误导导致行业投资比重不适应而产生的风险;本基金采用“金元惠理股票评级体系”精选优选行业内的最有投资价值的股票。在该体系中使用预测性指标,包括盈利增长潜力、估值水平等,如果研究不深入、业绩预测不准确会增加投资风险。投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金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,对申购基金的意愿、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。

本招募说明书系依据该基金基金合同进行编写,并报经中国证监会备案。《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》取得基金份额起,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2015年2月16日,有关财务数据和净值表现截止日为2014年12月31日(财务报告未经审计)。

## 第一部分 基金管理人

### 一、基金管理人概况

名称:金元惠理基金管理有限公司  
注册地址:中国上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室  
办公地址:中国上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室  
成立日期:2006年11月13日  
法定代表人:任开宇  
批准设立机关:中国证券监督管理委员会  
批准设立文号:中国证监会证监基金字[2006]222号  
经营范围:募集基金、管理基金和经中国证监会批准的其他业务(涉及行政许可的凭证经营)  
组织形式:有限责任公司  
注册资本:人民币2.45亿元  
存续期间:持续经营  
联系人:刘弘捷  
联系电话:021-68881801  
股权结构:金元证券股份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,能够切实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。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权利,不得以任何形式直接或间接干预公司的经营管理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8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权和对总经理等经营管理人员的监督和奖惩权。

公司设监事会,由4名监事组成,其中包括2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、市场营销部、专户理财部、北京分公司(筹)、华东营销中心、华南营销中心、信息技术部、基金事务部、交易部、财务部、人事行政部、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、资格审查委员会和薪酬管理委员会,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、基金管理人董事会成员

任开宇先生,董事长,兼任上海金元百利资产管理有限公司(本公司控股子公司,以下简称“子公司”)董事,博士学位。曾任长春证券有限公司总裁助理,新华证券有限公司监事长,金元证券有限公司投行总监。2008年至今,任金元证券股份有限公司副总裁,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长。

史克新先生,董事,学士学位。曾任珠海会计师事务师事务所注册会计师、君安证券有限公司审计师、北大方正投资有限公司副总经理、兴安证券东莞营业部总经理和深圳丽星生物技术有限公司董事长。2007年至今,任金元证券股份有限公司经纪服务总部总经理、副监事长。

王焱东先生,董事,硕士学位,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。王先生于2003年3月加盟惠理集团,为惠理集团高级基金经理,参与公司的投资过程及运作,亦包括组合投资管理。王焱东先生拥有16年的金融行业工作经验,曾于麦格理银行任职经理,主要负责中国房地产投资业务发展项目。

范剑平先生,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,国家信息中心中心研究员、经济预测部主管。

张屹山先生,独立董事,吉林大学商学院院长。现年63岁,于1973年毕业于吉林大学数学系,并于1992年4月日本关西学院大学结业。自1973年始在吉林大学从事教学工作,自1973年9月至1980年8月在吉林大学数学系任助教,自1980年9月至1991年3月在吉林大学经济管理学院任副教授,自1992年5月至今,任吉林大学商学院院长、博士生导师。曾于1991年4月至1992年3月在日本关西学院大学任客座教授。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。

梁宝吉先生,独立董事,新加坡财务顾问公司Octagon Advisors Pte. Ltd.董事总经理。现年62岁,1973年获得新加坡南洋大学商学士(荣誉学位)。自1976年至1994年间,于星展银行集团任多个职位,包括DBS Securities HongKong Limited执行董事及DBS Securities Holding Pte Ltd. 董事,于1994年至1996年间,任信和置业有限公司总经理,于1996年至2001年间,任星展银行集团担任高级管理层职位,包括DBS Asia Capital Limited 总裁及星展银行香港分行执行总经理,于2001年至2004年间,任大华银行中国区总管及大总华区企业银行部主管,自2005年起,任China Yuchai International Limited(中国玉柴国际有限公司)董事。另外,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,亦为其薪酬委员会主席及审核委员会与提名委员会成员。

张嘉宾先生,董事,公司总经理,兼任子公司董事长和总经理,工商管理硕士,曾任深业美国公司(新泽西)副总裁,瑞银华宝(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、首席市场官,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。

张伟伟先生,董事,现任惠理基金管理公司企业拓展总监,现年43岁,于1996年毕业于加拿大麦克马斯特大学,并于1999年毕业于加拿大西门菲莎大学,获得工商管理硕士。2011年8月加盟惠理基金管理有限公司,负责集团在大中华市场的业务。曾于摩根斯坦利国际资本新加坡有限公司工作,2005年1月至2011年7月,在德勤企业财务顾问有限公司工作,任副总监。

#### 2、基金管理人监事会成员

吴毓锋先生,监事长,硕士学位,金元证券股份有限公司财务总监。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。

毛俊华先生,监事,毕业于香港城市大学,持有会计学士学位,为执业会计师及香港会计师公会会员。于2012年7月加盟惠理集团,为惠理集团首席运营总监办公室董事,负责管理集团后勤办公室的营运事宜,亦负责提升集团内部组织程序及基础设施的建设,并执行战略规划及项目。

陈瀚鹏先生,员工监事,兼任子公司监事会主席,硕士学位,金元惠理基金管理有限公司信息技术部总监。曾任银通证券信息部主管,金元证券电脑总部助理主管工程师。

刘弘捷先生,员工监事,硕士学位,金元惠理基金管理有限公司产品部总监。曾任国泰基金管理有限公司研究员、金融工程师、毕博(毕马威)管理咨询

有限公司战略和金融行业顾问、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财务总监、长江养老保险股份有限公司产品和支持高级经理。

#### 3、管理层人员情况

任开宇先生,董事长,简历同上。  
张嘉宾先生,总经理,简历同上。  
凌有法先生,督察长,兼任子公司分管合规和风控的副总经理,硕士学位。

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部业务董事,金元证券有限公司资产管理部首席研究员,首都机场集团公司资本运营部专家。

符刃先生,副总经理,兼任子公司分管运营的副总经理,硕士学位。曾任海南南国信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。

卢晓星先生,财务总监,兼任子公司财务总监,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,金元证券有限责任公司上海宜山路证券营业部总经理,金元证券有限责任公司财务部总经理助理,历任金元证券有限责任公司基金筹备组成员。

#### (四) 本基金基金经理

##### (1) 现任基金经理:

晏斌先生,金元惠理消费主题股票型证券投资基金、金元惠理价值增长股票型证券投资基金、金元惠理新经济主题股票型证券投资基金、金元惠理宝石动力混合型证券投资基金、金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金和金元惠理核心动力股票型证券投资基金基金经理,香港中文大学工商管理硕士。曾任招商基金管理有限公司行业研究员,上海惠理投资管理咨询有限公司副基金经理等,2012年12月加入本公司任投资副总监。12年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。

侯斌女士,金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金和金元惠理宝石动力混合型证券投资基金基金经理,上海财经大学经济学学士。曾任光大保德信基金管理有限公司行业研究员。2010年6月加入本公司,历任高级行业研究员,金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理和金元惠理核心动力股票型证券投资基金基金经理助理,金元惠理核心动力股票型证券投资基金基金经理。13年基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。

##### (2) 历任基金经理:

1.李玲女士:2007年8月至2007年12月;  
2.何雯先生:2007年8月至2010年12月;  
3.黄奕女士:2009年5月至2010年6月;  
4.夏福陆先生:2010年12月至2011年12月;  
5.谷沛先生:2012年12月至2013年4月。  
(五) 投资决策委员会成员  
张嘉宾先生,总经理,简历同上。  
晏斌先生,基金经理,简历同上。  
侯斌女士,基金经理,简历同上。  
李杰先生,金元惠理丰利债券型证券投资基金、金元惠理保本混合型证券投资基金、金元惠理利保本混合型证券投资基金和金元惠理金元宝货币市场基金基金经理,上海交通证券基金和金元惠理基金管理有限公司数量策略分析员、固定收益高级研究员。2012年4月加入金元惠理基金管理有限公司。8年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。

林材先生,金元惠理核心动力股票型证券投资基金和金元惠理价值增长股票型证券投资基金基金经理,中科院、贵州大学理学硕士。曾任民生加银基金管理有限公司基金经理助理,德邦证券医药行业核心分析师,上海医药工业研究院行业研究员等。2011年10月加入本公司,历任高级行业研究员。9年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。

##### (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

一、基金托管人基本情况  
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349,018,545,827元  
联系电话:010-66105799  
联系人:蒋松云  
二、主要人员情况  
截至2014年12月末,中国工商银行资产托管部共有员工207人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融机构资产管理机构和企客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、集合账户管理、企业年金基金、QDII资产、QDII资产、股权投资基金、证券基金、年金资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2014年12月,中国工商银行共托管证券投资基金407只。自2003年以来,本行连续十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、《香港财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等海内外权威财经媒体评选的45项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

## 第三部分 相关服务机构

### 一、基金份额发售机构

#### (一) 直销机构

金元惠理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层  
联系人:孙筱君  
电话:(021)68882850  
传真:(021)68882865  
客户服务专线:400-666-0666,(021)61601898  
(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  
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:杨彬  
电话:(010)66105662  
传真:(010)66107909  
客户服务电话:95588  
公司网址:www.icbc.com.cn  
2、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:蒋超良  
联系人:张凯宇  
电话:010-85109230  
传真:(010)85109219  
客户服务电话:95599  
公司网址:www.abchina.com  
3、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:胡怀邦  
联系人:张伟伟  
电话:(021)58781234  
传真:(021)58409483  
客户服务电话:95559  
公司网址:www.bankcomm.com  
4、招商银行股份有限公司  
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦  
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦  
法定代表人:李建红  
联系人:彭敏  
电话:(0755)22699061  
传真:(0755)83195050  
客户服务电话:95555  
公司网址:www.cmbchina.com  
5、中国邮政储蓄银行股份有限公司  
注册地址:北京市西城区金融大街3号  
办公地址:北京市西城区金融大街3号  
法定代表人:李国华  
联系人:文彦卿  
电话:(010)68858101  
传真:(010)68858117  
客户服务电话:95580  
公司网址:www.psbc.com  
6、华夏银行股份有限公司  
注册地址:北京市东城区建国门内大街22号  
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号  
法定代表人:吴建  
联系人:刘军祥  
电话:(010)85238920  
传真:(010)85238419  
客户服务电话:95577  
公司网站:www.hxb.com.cn  
7、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:上海市中山东一路12号  
法定代表人:吉晓辉  
电话:(021)61614467  
传真:(021)63604199  
联系人:姚磊  
客服电话:95528  
公司网站:www.spdb.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:董文标  
联系人:姚建英  
电话:(010)57092608  
传真:(010)57092611  
客户服务电话:95568  
公司网址:www.cmbc.com.cn  
9、中信银行股份有限公司  
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座  
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座  
法定代表人:田国立  
联系人:杨宇  
电话:(010)65556612  
传真:(010)65550827  
客户服务电话:95558  
公司网址:http://bank.ecitic.com  
10、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:宁黎明  
联系人:夏雪  
电话:(021)68475620  
传真:(021)68476111  
客户服务电话:(021)962888  
公司网址:www.bankofshanghai.com  
11、平安银行股份有限公司  
注册地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦  
办公地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦  
法定代表人:孙建一  
联系人:张莉  
电话:(021)38637673  
传真:(021)50979507  
客户服务电话:95511-3  
公司网址:www.bank.pingan.com  
12、金元证券股份有限公司  
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:深圳市深南大道4001 时代金融中心大厦17楼  
法定代表人:陆涛  
联系人:马贤清  
电话:(0755)83025022  
传真:(0755)83022605  
客户服务电话:4008-888-228  
公司网址:www.jyzq.cn  
13、国民证券股份有限公司  
注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层  
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层  
法定代表人:赵大建  
联系人:李微  
电话:(010)59355941  
传真:(010)66553791  
客户服务电话:400-889-5618  
公司网址:www.e6618.com  
14、中信建投证券股份有限公司  
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼  
办公地址:北京市东城区朝阳门内大街188号  
法定代表人:王常青  
客服电话:400-8888-108  
联系人:张顺  
电话:010-85156398  
传真:010-65182261  
网址:www.csc108.com  
15、光大证券股份有限公司  
注册地址:上海市静安区新闻路1508号  
办公地址:上海市静安区新闻路1508号  
法定代表人:薛峰  
联系人:丁梅  
电话:(021)22169130  
传真:(021)22169132  
客户服务电话:010108998,4008888788,95525  
公司网址:www.ehscn.com  
16、申银万国证券股份有限公司  
注册地址:上海市常熟路171号  
办公地址:上海市常熟路171号  
法定代表人:丁国荣  
联系人:黄莹  
电话:(021)33388211  
传真:(021)54033888  
客户服务电话:95523或4008895523  
公司网址:www.sylwq.com  
17、海通证券股份有限公司  
注册地址:上海市淮海中路98号  
办公地址:上海市广东路689号  
法定代表人:王开国  
联系人:李笑鸣  
电话:(021)23219275  
传真:(021)23219100  
客户服务电话:95553  
公司网址:www.htsec.com  
18、兴业证券股份有限公司  
注册地址:福州市湖东路268号  
办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层  
法定代表人:兰荣  
客服电话:95562  
联系人:夏中苏  
电话:021-38281963  
传真:021-38565955  
客户服务电话:95562  
网址:www.xyzq.com.cn  
19、招商证券股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层  
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层  
法定代表人:宫少林  
联系人:黄婵君  
电话:(0755)122896167  
传真:(0755)82943636  
客户服务电话:95565或400-8888-111  
公司网址:www.newone.com.cn  
20、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  
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层  
法定代表人:万建华  
客服电话:400-8888-666  
联系人:芮敏祺  
电话:021-38676161  
传真:021-38670666  
网址:www.gtja.com  
21、华泰证券股份有限公司  
注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦  
法定代表人:吴万善  
联系人:孙晓君  
电话:(0755)82569143  
客户服务电话:95597  
公司网址:www.htsc.com.cn  
22、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  
办公地址: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:陈伟国  
联系人:宋明  
电话:(010)66569450  
传真:(010)66568990  
客户服务电话:4008-888-888或95551  
公司网址:www.chinastock.com.cn  
23、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:广州市天河区北路大都会广场36、38、41、42楼  
法定代表人:王卫伟  
联系人:黄岚  
电话:(0755)87555888  
传真:(020)87553600  
客户服务电话:95575或致电各地营业网点  
公司网址: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  
办公地址:安徽省合肥市寿春路179号  
法定代表人:凤良忠  
联系人:李灿  
电话:(0551)68167423  
传真:(0551)62272100  
客户服务电话:95578或400-888-8777  
公司网址:www.gyzq.com.cn  
25、中信证券股份有限公司  
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座  
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦  
法定代表人:王东明  
联系人:侯艳红  
电话:(010)60838995  
传真:(010)60833739  
客户服务电话:400-889-5548  
公司网址:www.cssecitic.com  
26、华福证券有限责任公司  
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层  
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层  
法定代表人:黄金琳  
联系人:张宗锐  
电话:(0591)87823053  
传真:(0591)87383610  
客户服务电话:96326(福建省外请拨0591)  
公司网址:www.hfzq.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)63080985  
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  
法人代表人:张智河  
客服电话:95579或4008-888-999  
联系人:李良  
电话:(027)-68751929  
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:青岛市崂山区秦岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)  
办公地址:青岛市崂山区深圳路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:http://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:王佳苗  
电话:(0571)86609015  
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:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701  
办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层  
法定代表人:林义相  
传真:(010)66045500  
联系人:尹伶  
联系电话:010-66045152  
客服电话:010-66045678  
传真:010-66045518  
天相投顾网地址:http://www.txsec.com  
32、上海好买基金销售有限公司  
注册地址:上海市虹口区场中路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:苗汀  
电话:(021)20613620  
传真:(021)68596916  
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:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室  
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼  
法定代表人:汪静波  
联系人:韩瑾  
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东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:张谷  
电话:0571-60897840  
传真:0571-26698533  
客服电话:4000-766-123  
网址:http://www.fund123.cn/  
35、深圳众禄基金销售有限公司  
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼J单元  
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼J单元  
法定代表人:薛峰  
电话:0755-33227950  
传真:0755-82808798  
联系人:童彩平  
客户服务电话:4006-788-887  
公司网址:www.zlfund.cn www.jmmw.com  
36、和讯信息科技有限公司  
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室  
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室  
法定代表人:王莉  
联系人:吴卫东  
电话:021-20835787  
传真:010-85650806  
客户服务电话:010-85625158  
公司网址:www.hexun.com  
37、上海长量基金销售有限公司  
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室  
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层  
法定代表人:张跃伟  
联系人:刘澍  
联系电话:021-20691942  
客服电话:400-089-1289  
传真:021-58787698  
网址:www.erichfund.com  
二、注册登记机构  
金元惠理基金管理有限公司  
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室  
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室  
法定代表人:任开宇  
电话:(021)68881801  
传真:(021)68881875  
三、出具法律意见书的律师事务所  
上海市通力律师事务所  
四、审计基金财产的会计师事务所  
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

## 第四部分 基金的名称

金元惠理宝石动力混合型证券投资基金

## 第五部分 基金的类型

混合型证券投资基金。

## 第六部分 基金的投资目标

本基金主要投资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

的股票、债券及法律、法规或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