

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,基金管理人和基金托管人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日获得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),募集期为2007年6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自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》的约定,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,本公司原外方股东比利时联合资产管理有限公司将持有本公司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6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判断或收益保证,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、各类资产收益风险预期判断有误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”精选优胜行业内的最有投资价值的股票,在该体系中使用了预测性指标,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。

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