

陆嵩元

求职意向：金融行业 · 产品 / 运营 / 综合管理方向（社招）

电话：15733582101 | 邮箱：richardlu0520@gmail.com | 男 · 27岁 · 户籍沈阳 · 在职，到岗时间可商议



工作经历

汇泉基金管理有限公司 | 产品经理助理（产品部） 2025.06 — 至今

入职初期先后于信息技术（IT）岗与登记过户（TA）岗历练，后转入产品部，对公募基金前中后台业务链条有完整认识。

- 投资交易系统（IT岗）**：参与恒生O32投资交易系统及周边系统的对接工作，协助梳理业务需求与数据流程，配合系统测试与日常运维支持，保障投研交易链路稳定运行。
- 登记过户业务（TA岗）**：熟练操作登记过户管理系统，参与基金账户管理、申购赎回确认、份额登记及权益分配等后台业务处理，熟悉基金注册登记与清算交收全流程。
- 新基金发行**：全程参与汇泉中证A500指数量化增强（首募约3.69亿元）、汇泉科创创业量化选股混合（首募约2.55亿元）、汇泉安悦90天持有期债券（首募约2.59亿元）等多只新基金的发行项目，协助完成产品方案设计与发行排期，制作产品一页通、路演PPT、营销问答等渠道宣传材料，支持基金按期顺利发行。
- 信息披露与法律文件**：负责公司存量公募基金（混合型、债券型、指数型）信息披露文件的撰写与更新，包括基金产品资料概要、招募说明书定期更新、基金定期报告、基金经理变更公告等，确保内容符合监管要求并按时对外披露。
- 资管计划业务**：负责成立规模逾50亿元的私募资产管理计划，并主要负责公司规模近百亿元私募资产管理计划的全生命周期维护，覆盖摊余成本法估值、FOF等多种产品类型；参与资产管理合同及补充协议的起草与修订，配合合规部门完成审核与定稿。
- 跨部门协作**：依托IT与TA岗位经验，在产品工作中高效协调运营、技术、合规等部门，推动新产品落地与系统需求实现。

教育经历

新南威尔士大学（UNSW） | 工商管理 · 硕士 2022.02 — 2023.09

主修商业战略。核心课程：商业财会学、商业经济学、商业量化、全球商业战略、市场战略与管理学、战略经济学等。

科廷大学（Curtin University） | 工业优化 · 本科（理学学士） 2020.09 — 2021.07

核心课程：应用数学建模、随机动态建模与优化、物流建模与优化、系统优化、工业建模与优化。

燕山大学 | 工业工程 · 本科 2017.09 — 2020.07

核心课程：数据分析与概率学、数学建模、数理统计、供应链建模与优化、质量管理、工程经济学、管理学等。

实习经历

沈阳铁路建设监理有限公司 | 人力资源管理 / 合同管理 2022.05 — 2022.08

- 于人力资源部负责人员招聘与干部考核，参与制定干部考核计划2次，选拔任用干部2名，处理简历100余份；因表现出色调入工程项目开发部。
- 于工程项目开发部管理合同事宜，依据中标通知书签订业务合同，分析合同风险，为公司化解1起潜在合同风险，完成合同销号10余份。

爱乐盟工程顾问有限公司 | 行政部专员 2022.02 — 2022.04

- 参与公司过往合同档案的盘点与核对及各部门日程安排，办理监理、设计业务合同用印等事务；期间参与制定并签订监理合同9份，处理简历50余份。

项目经历

个人项目 · AI 辅助开发（基于 Python，运用 Claude、Kimi 等编程工具独立设计与交付，全程使用公开及模拟数据）

同类基金竞品分析器 | 独立设计与开发

- 设计并开发自动化分析工具：输入基金代码即自动抓取同类产品的费率、规模、业绩、基金经理等公开数据，生成结构化对比表与市场定位分析初稿。
- 将新发产品的同类竞品定位分析从数小时手工查找压缩至分钟级，提升产品方案设计前期的数据准备效率。

监管政策与新发市场监控日报 | 独立设计与开发

- 搭建定时运行的监控工具，每日自动采集证监会、基金业协会公开资讯及新发基金动态，由模型按既定产品线关注主题筛选相关内容并生成摘要日报。
- 实现对监管动态与新发市场的持续跟踪，形成可长期使用的信息看板，支撑产品工作的前瞻判断。

产品材料初稿生成器 | 独立设计与开发

- 开发产品一页通与路演 PPT 框架的自动生成工具，录入产品要素即输出排版初稿，将重复性材料制作标准化。
- 内置宣传合规自检模块（违禁词扫描与风险提示完整性校验），以确定性规则约束模型生成内容的合规风险，体现“用流程控制风险”的产品思维。

技能与自我评价

熟悉公募基金产品全流程运作，掌握基金信息披露、法律文件及监管报送的规范要求；熟悉恒生O32投资交易系统及登记过户（TA）管理系统，了解基金中后台运营业务；熟练运用 Microsoft Office（Word / Excel / PowerPoint）制作产品材料与路演文件。具备 AI 辅助开发能力（Python，Claude / Kimi 等工具），能将业务流程转化为自动化工具。英语流利（多年海外留学经历），具备良好的跨文化沟通能力。工作严谨细致，善于跨部门协调与团队协作，能够在多任务并行下高质量按时交付。