

基金管理人:金元证券基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一二年三月三十日

金元比联保本混合型证券投资基金

2011年度报告摘要

2011年12月31日

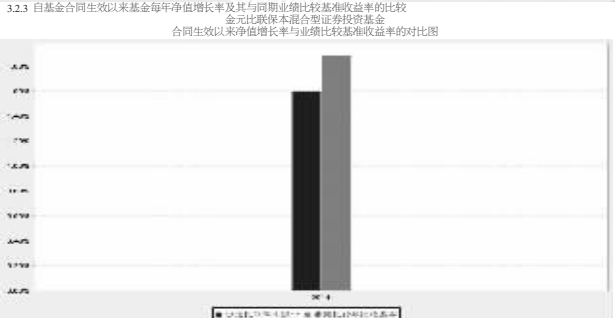
1.1 重要提示
基金管理人的承诺:本报告按照有关法律法规的规定编制,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产,为基金份额持有人的利益服务,并遵守基金合同、基金招募说明书及基金销售服务协议的约定。

2.1 基金基本情况
基金名称:金元比联保本混合型证券投资基金
基金代码:620007
基金运作方式:契约开放式
基金合同生效日期:2011年8月16日

3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 期间数据和指标
本期利润总额:1,727,119.00
本期净利润:3,910,057.73
加权平均基金份额净收益:0.0154
本期基金份额净值增长率:1.60%

3.1.2 期末数据和指标
期末可供分配基金份额总额:6,007.06
期末基金资产净值:189,676,150.52
期末基金份额净值:1.016

3.2 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%
3.2.1 报告期内基金份额净值增长率及其与业绩比较基准收益率的比较
3.2.2 自基金合同生效以来基金各净值增长率及其与业绩比较基准收益率的比较



3.3 自基金合同生效以来基金的投资组合报告
3.3.1 基金投资组合报告
截至2011年12月31日,本基金资产组合如下:
股票投资:1,589,000.00元,占基金资产净值的0.84%
债券投资:1,609,000.00元,占基金资产净值的0.85%

3.3.2 基金管理人报告期末基金资产组合情况
截至2011年12月31日,本基金资产组合如下:
股票投资:1,589,000.00元,占基金资产净值的0.84%
债券投资:1,609,000.00元,占基金资产净值的0.85%

3.3.3 基金管理人报告期末基金资产组合情况
截至2011年12月31日,本基金资产组合如下:
股票投资:1,589,000.00元,占基金资产净值的0.84%
债券投资:1,609,000.00元,占基金资产净值的0.85%

3.3.4 基金管理人报告期末基金资产组合情况
截至2011年12月31日,本基金资产组合如下:
股票投资:1,589,000.00元,占基金资产净值的0.84%
债券投资:1,609,000.00元,占基金资产净值的0.85%

3.3.5 基金管理人报告期末基金资产组合情况
截至2011年12月31日,本基金资产组合如下:
股票投资:1,589,000.00元,占基金资产净值的0.84%
债券投资:1,609,000.00元,占基金资产净值的0.85%

3.3.6 基金管理人报告期末基金资产组合情况
截至2011年12月31日,本基金资产组合如下:
股票投资:1,589,000.00元,占基金资产净值的0.84%
债券投资:1,609,000.00元,占基金资产净值的0.85%

3.3.7 基金管理人报告期末基金资产组合情况
截至2011年12月31日,本基金资产组合如下:
股票投资:1,589,000.00元,占基金资产净值的0.84%
债券投资:1,609,000.00元,占基金资产净值的0.85%

3.3.8 基金管理人报告期末基金资产组合情况
截至2011年12月31日,本基金资产组合如下:
股票投资:1,589,000.00元,占基金资产净值的0.84%
债券投资:1,609,000.00元,占基金资产净值的0.85%

3.3.9 基金管理人报告期末基金资产组合情况
截至2011年12月31日,本基金资产组合如下:
股票投资:1,589,000.00元,占基金资产净值的0.84%
债券投资:1,609,000.00元,占基金资产净值的0.85%

3.3.10 基金管理人报告期末基金资产组合情况
截至2011年12月31日,本基金资产组合如下:
股票投资:1,589,000.00元,占基金资产净值的0.84%
债券投资:1,609,000.00元,占基金资产净值的0.85%

3.3.11 基金管理人报告期末基金资产组合情况
截至2011年12月31日,本基金资产组合如下:
股票投资:1,589,000.00元,占基金资产净值的0.84%
债券投资:1,609,000.00元,占基金资产净值的0.85%

3.3.12 基金管理人报告期末基金资产组合情况
截至2011年12月31日,本基金资产组合如下:
股票投资:1,589,000.00元,占基金资产净值的0.84%
债券投资:1,609,000.00元,占基金资产净值的0.85%

7.1 资产状况
截至2011年12月31日,本基金资产状况如下:
资产总额:1,333,880.02元
负债总额:3,586,302.72元
净资产:2,257,577.30元

7.2 负债状况
截至2011年12月31日,本基金负债状况如下:
应付赎回款:1,609,000.00元
应付管理费:1,977,302.72元
应付托管费:171,000.00元

7.3 所有者权益
截至2011年12月31日,本基金所有者权益如下:
基金份额持有人:1,333,880.02元
未分配利润:3,586,302.72元

7.4 费用
截至2011年12月31日,本基金费用如下:
基金管理费:1,609,000.00元
基金托管费:1,977,302.72元

7.5 利润分配
截至2011年12月31日,本基金利润分配如下:
未分配利润:3,586,302.72元

7.6 其他
截至2011年12月31日,本基金其他事项如下:
无重大诉讼、仲裁事项

7.7 其他
截至2011年12月31日,本基金其他事项如下:
无重大诉讼、仲裁事项

7.8 其他
截至2011年12月31日,本基金其他事项如下:
无重大诉讼、仲裁事项

7.9 其他
截至2011年12月31日,本基金其他事项如下:
无重大诉讼、仲裁事项

7.10 其他
截至2011年12月31日,本基金其他事项如下:
无重大诉讼、仲裁事项

7.11 其他
截至2011年12月31日,本基金其他事项如下:
无重大诉讼、仲裁事项

7.12 其他
截至2011年12月31日,本基金其他事项如下:
无重大诉讼、仲裁事项

7.13 其他
截至2011年12月31日,本基金其他事项如下:
无重大诉讼、仲裁事项

7.14 其他
截至2011年12月31日,本基金其他事项如下:
无重大诉讼、仲裁事项

7.15 其他
截至2011年12月31日,本基金其他事项如下:
无重大诉讼、仲裁事项

7.16 其他
截至2011年12月31日,本基金其他事项如下:
无重大诉讼、仲裁事项

7.17 其他
截至2011年12月31日,本基金其他事项如下:
无重大诉讼、仲裁事项

7.18 其他
截至2011年12月31日,本基金其他事项如下:
无重大诉讼、仲裁事项

7.19 其他
截至2011年12月31日,本基金其他事项如下:
无重大诉讼、仲裁事项

7.20 其他
截至2011年12月31日,本基金其他事项如下:
无重大诉讼、仲裁事项

7.21 其他
截至2011年12月31日,本基金其他事项如下:
无重大诉讼、仲裁事项

3) 权证投资
权证投资是指权证持有人按照权证约定的条件,在权证有效期内,按照约定的价格,向权证发行人购买或出售一定数量的标的股票的权利。
权证投资的风险:权证价格波动较大,且权证价格与标的股票价格存在负相关性,权证价格波动较大,且权证价格与标的股票价格存在负相关性。

3.4 衍生品投资
衍生品投资是指基金按照一定的策略,通过购买或发行金融衍生品,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。
衍生品投资的风险:衍生品价格波动较大,且衍生品价格与标的资产价格存在负相关性,衍生品价格波动较大,且衍生品价格与标的资产价格存在负相关性。

3.5 其他
截至2011年12月31日,本基金其他事项如下:
无重大诉讼、仲裁事项

3.6 其他
截至2011年12月31日,本基金其他事项如下:
无重大诉讼、仲裁事项

3.7 其他
截至2011年12月31日,本基金其他事项如下:
无重大诉讼、仲裁事项

3.8 其他
截至2011年12月31日,本基金其他事项如下:
无重大诉讼、仲裁事项

3.9 其他
截至2011年12月31日,本基金其他事项如下:
无重大诉讼、仲裁事项

3.10 其他
截至2011年12月31日,本基金其他事项如下:
无重大诉讼、仲裁事项

3.11 其他
截至2011年12月31日,本基金其他事项如下:
无重大诉讼、仲裁事项

3.12 其他
截至2011年12月31日,本基金其他事项如下:
无重大诉讼、仲裁事项

3.13 其他
截至2011年12月31日,本基金其他事项如下:
无重大诉讼、仲裁事项

3.14 其他
截至2011年12月31日,本基金其他事项如下:
无重大诉讼、仲裁事项

3.15 其他
截至2011年12月31日,本基金其他事项如下:
无重大诉讼、仲裁事项

3.16 其他
截至2011年12月31日,本基金其他事项如下:
无重大诉讼、仲裁事项

3.17 其他
截至2011年12月31日,本基金其他事项如下:
无重大诉讼、仲裁事项

3.18 其他
截至2011年12月31日,本基金其他事项如下:
无重大诉讼、仲裁事项

3.19 其他
截至2011年12月31日,本基金其他事项如下:
无重大诉讼、仲裁事项

3.20 其他
截至2011年12月31日,本基金其他事项如下:
无重大诉讼、仲裁事项

3.21 其他
截至2011年12月31日,本基金其他事项如下:
无重大诉讼、仲裁事项

3.22 其他
截至2011年12月31日,本基金其他事项如下:
无重大诉讼、仲裁事项

3.23 其他
截至2011年12月31日,本基金其他事项如下:
无重大诉讼、仲裁事项

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)