

基金管理人:金元惠理基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告截止日期:二〇一二年八月二十六日

1.1 重要提示
基金管理人的董事、监事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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法律责任。
基金管理人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2012年8月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,投资者须自行承担投资风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告日期为2012年7月1日起至6月30日止。

2 基金简介
2.1 基金基本情况

Table with 2 columns: 基金代码, 基金名称. Rows include 620004, 金元惠理价值增长股票型证券投资基金, 620004, 金元惠理价值增长股票型证券投资基金.

2.2 基金产品说明
投资目标: 在CAGR(以合理的价格购买企业的长期)策略指导下,本基金投资于具有良好成长前景和价值的上市公司股票,在控制投资风险的前提下,追求基金资产长期增值。

投资策略: 本基金股票资产投资具有良好成长能力和价值低估的上市公司股票,采取自上而下、由宏观到微观的选股策略。首先,采取宏观策略确定各主要资产类别的价值与成长前景进行数量化扫描,形成可投资股票池,该股票池构成本基金股票资产的一级库;其次,对股票一级库中的所有股票进行定性评估,形成本基金股票资产的二级库;再次,通过自上而下和自下而上的方法,对二级库中的股票进行公司估值和基本面分析,剔除“垃圾股”,筛选具有良好成长能力和价值低估的上市公司股票,形成优化的股票组合,在投资组合构建过程中,采取风险控制措施,严格控制本基金股票资产的仓位。

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中证国债指数收益率*20%
风险收益特征: 本基金属于主动投资的股票型基金,其风险收益特征与长期平均风险预期类似,高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的证券投资基金品种。

2.3 基金管理人及基金托管人

Table with 3 columns: 项目, 基金管理人, 基金托管人. Rows include 名称, 法定代表人, 注册地址, 办公地址, 客服电话, 网址.

2.4 信息披露方式

信息披露网站: www.jyyfund.com
基金管理人、基金托管人办公地址

2.5 其他相关资料

Table with 2 columns: 项目, 办公地址. Rows include 基金管理人, 基金托管人.

3 主要会计数据和财务指标
3.1 主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: 指标, 金额单位:人民币元. Rows include 1.1 期间数据和指标, 1.2 期末数据和指标.

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

注:2.期末公允价值变动收益指基金本期公允价值变动收益中扣除相关费用后的余额,本期公允价值变动收益指基金本期公允价值变动收益。

注:3.表中的“期间”均指报告期间后一日,即6月30日。

注:4.本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际投资水平要低于所列数字。

3.2 基金业绩指标

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

Table with 5 columns: 阶段, 份额净值增长率①, 业绩比较基准收益率②, ①-②, ②-④. Rows include 过去一个月, 过去三个月, 过去六个月, 过去一年, 自基金成立起至今.

注:1.本基金选定的沪深300指数为业绩比较基准的业绩基准,并采用该指数作为业绩比较基准的业绩基准,复合业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+中证国债指数收益率*20%。

注:2.本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际投资水平要低于所列数字。

注:3.表中的“期间”均指报告期间后一日,即6月30日。

注:4.本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际投资水平要低于所列数字。

3.2.2 基金合同生效以来基金业绩比较基准变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的对比

基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中证国债指数收益率*20%
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中证国债指数收益率*20%

注:1.此处的日期指报告期,即在报告期内指公司做出决定之日,若该基金经理自基金合同生效日起任职,则日期即为基金合同生效日;

注:2.业绩比较基准的变更须经基金份额持有人大会决议,并经中国证监会核准;

注:3.业绩比较基准的变更须经基金份额持有人大会决议,并经中国证监会核准;

4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金托管人

4.1.1 基金管理人及基金托管人的基本情况
基金管理人: 金元惠理基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

4.1.2 基金管理人及基金托管人的业务资格
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.3 基金管理人及基金托管人的业绩
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.4 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.5 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.6 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.7 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.8 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.9 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.10 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.11 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.12 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.13 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.14 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.15 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.16 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.17 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.18 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.19 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.20 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.21 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.22 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.23 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.24 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.25 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.26 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.27 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.28 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.29 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.30 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.31 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.32 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.33 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.34 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.35 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.36 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.37 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.38 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.39 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.40 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.41 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.42 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.43 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.44 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.45 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.46 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.47 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.48 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.49 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.50 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.51 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.52 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.53 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.54 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.55 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.56 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.57 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.58 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.59 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.60 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.61 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.62 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.63 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.64 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.65 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.66 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.67 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.68 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.69 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.70 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.71 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.72 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.73 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.74 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.75 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.76 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.77 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.78 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.79 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.80 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.81 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.82 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.83 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.84 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.85 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.86 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.87 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.88 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.89 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.90 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.91 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.92 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.93 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.94 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.95 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.96 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.97 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.98 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.99 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.100 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.101 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.102 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.103 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.104 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.105 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.106 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.107 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.108 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.109 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.110 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.111 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.112 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.113 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.114 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.115 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.116 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.117 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.118 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.119 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.120 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.121 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.122 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.123 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.124 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.125 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.126 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.127 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.128 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.129 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.130 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.131 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.132 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.133 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.134 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.135 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.136 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.137 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.138 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.139 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.140 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.141 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.142 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.143 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.144 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.145 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.146 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.147 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.148 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.149 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.150 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.151 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.152 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.153 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.154 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.155 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.156 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.157 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.158 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.159 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.160 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.161 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.162 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.163 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.164 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人

4.1.165 基金管理人及基金托管人的其他信息
基金管理人: 基金管理人、基金托管人