

基金管理人:金元惠理基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

金元惠理丰利债券型证券投资基金

2012 半年度 报告摘要

2012年6月30日

1 重要提示及目录
基金管理人承诺:基金管理人承诺,为基金份额持有人提供真实、准确、完整的信息披露,并保证其所披露的信息不存在虚假记载、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。

2 基金简介
基金名称:金元惠理丰利债券型证券投资基金
基金代码:620003
交易代码:620003
基金运作方式:契约型开放式

3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 期间回报和指标
3.2 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 基金管理人及基金托管人

Table with 3 columns: 基金管理人, 基金托管人, 基金销售人. Lists names and contact information for various roles.

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期. Shows financial metrics like 资产, 负债, 净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期. Shows performance metrics like 基金份额净值增长率, etc.

4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金托管人
4.2 基金管理人履职情况

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任期日期, 离任日期, 证券从业年限. Lists management and staff details.

5 基金投资组合报告
5.1 基金资产配置情况
5.2 基金行业配置情况
5.3 基金重仓股票

6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
6.2 利润表
6.3 所有者权益变动表

7 投资组合报告
7.1 基金资产配置情况
7.2 基金行业配置情况
7.3 基金重仓股票

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的相关方
关联方名称:金元惠理基金管理有限公司
关联方关系:与基金的关系

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联交易
6.4.8.1 本报告期及上年度可比期间的关联交易

6.4.8.1.1 本报告期及上年度可比期间的关联交易
6.4.8.1.2 本报告期及上年度可比期间的关联交易

6.4.8.1.3 本报告期及上年度可比期间的关联交易
6.4.8.1.4 本报告期及上年度可比期间的关联交易

6.4.8.1.5 本报告期及上年度可比期间的关联交易
6.4.8.2 本报告期及上年度可比期间的关联交易

6.4.8.2.1 本报告期及上年度可比期间的关联交易
6.4.8.2.2 本报告期及上年度可比期间的关联交易

6.4.8.2.3 本报告期及上年度可比期间的关联交易
6.4.8.2.4 本报告期及上年度可比期间的关联交易

6.4.8.2.5 本报告期及上年度可比期间的关联交易
6.4.8.2.6 本报告期及上年度可比期间的关联交易

6.4.8.2.7 本报告期及上年度可比期间的关联交易
6.4.8.2.8 本报告期及上年度可比期间的关联交易

6.4.8.2.9 本报告期及上年度可比期间的关联交易
6.4.8.2.10 本报告期及上年度可比期间的关联交易

6.4.8.2.11 本报告期及上年度可比期间的关联交易
6.4.8.2.12 本报告期及上年度可比期间的关联交易

6.4.8.2.13 本报告期及上年度可比期间的关联交易
6.4.8.2.14 本报告期及上年度可比期间的关联交易

6.4.8.2.15 本报告期及上年度可比期间的关联交易
6.4.8.2.16 本报告期及上年度可比期间的关联交易

6.4.8.2.17 本报告期及上年度可比期间的关联交易
6.4.8.2.18 本报告期及上年度可比期间的关联交易

6.4.8.2.19 本报告期及上年度可比期间的关联交易
6.4.8.2.20 本报告期及上年度可比期间的关联交易

6.4.8.2.21 本报告期及上年度可比期间的关联交易
6.4.8.2.22 本报告期及上年度可比期间的关联交易

6.4.8.2.23 本报告期及上年度可比期间的关联交易
6.4.8.2.24 本报告期及上年度可比期间的关联交易

6.4.8.2.25 本报告期及上年度可比期间的关联交易
6.4.8.2.26 本报告期及上年度可比期间的关联交易

6.4.8.2.27 本报告期及上年度可比期间的关联交易
6.4.8.2.28 本报告期及上年度可比期间的关联交易

6.4.8.2.29 本报告期及上年度可比期间的关联交易
6.4.8.2.30 本报告期及上年度可比期间的关联交易

6.4.8.2.31 本报告期及上年度可比期间的关联交易
6.4.8.2.32 本报告期及上年度可比期间的关联交易

6.4.8.2.33 本报告期及上年度可比期间的关联交易
6.4.8.2.34 本报告期及上年度可比期间的关联交易

6.4.8.2.35 本报告期及上年度可比期间的关联交易
6.4.8.2.36 本报告期及上年度可比期间的关联交易

6.4.8.2.37 本报告期及上年度可比期间的关联交易
6.4.8.2.38 本报告期及上年度可比期间的关联交易

6.4.8.2.39 本报告期及上年度可比期间的关联交易
6.4.8.2.40 本报告期及上年度可比期间的关联交易

6.4.8.2.41 本报告期及上年度可比期间的关联交易
6.4.8.2.42 本报告期及上年度可比期间的关联交易

6.4.8.2.43 本报告期及上年度可比期间的关联交易
6.4.8.2.44 本报告期及上年度可比期间的关联交易

6.4.8.2.45 本报告期及上年度可比期间的关联交易
6.4.8.2.46 本报告期及上年度可比期间的关联交易

7.4 本报告期投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

注:1.本表的“买入金额”指买卖成交金额(成交价款扣除成交费用),不考虑相关交易费用。
2.本基金本报告期买入17只股票发生买入交易。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
7.4.3 买入股票的成本及卖出股票的收入总额

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期初基金资产净值比例(%)

注:1.本表的“卖出金额”指买卖成交金额(成交价款扣除成交费用),不考虑相关交易费用。
2.本基金本报告期卖出18只股票发生卖出交易。

7.4.3 买入股票的成本及卖出股票的收入总额
7.4.4 买入股票的成本及卖出股票的收入总额

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

注:1.本表的“买入金额”指买卖成交金额(成交价款扣除成交费用),不考虑相关交易费用。
2.本基金本报告期买入17只股票发生买入交易。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
7.4.3 买入股票的成本及卖出股票的收入总额

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期初基金资产净值比例(%)

注:1.本表的“卖出金额”指买卖成交金额(成交价款扣除成交费用),不考虑相关交易费用。
2.本基金本报告期卖出18只股票发生卖出交易。

7.4.3 买入股票的成本及卖出股票的收入总额
7.4.4 买入股票的成本及卖出股票的收入总额

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

注:1.本表的“买入金额”指买卖成交金额(成交价款扣除成交费用),不考虑相关交易费用。
2.本基金本报告期买入17只股票发生买入交易。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
7.4.3 买入股票的成本及卖出股票的收入总额

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期初基金资产净值比例(%)

注:1.本表的“卖出金额”指买卖成交金额(成交价款扣除成交费用),不考虑相关交易费用。
2.本基金本报告期卖出18只股票发生卖出交易。

7.4.3 买入股票的成本及卖出股票的收入总额
7.4.4 买入股票的成本及卖出股票的收入总额

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

注:1.本表的“买入金额”指买卖成交金额(成交价款扣除成交费用),不考虑相关交易费用。
2.本基金本报告期买入17只股票发生买入交易。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
7.4.3 买入股票的成本及卖出股票的收入总额

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期初基金资产净值比例(%)

注:1.本表的“卖出金额”指买卖成交金额(成交价款扣除成交费用),不考虑相关交易费用。
2.本基金本报告期卖出18只股票发生卖出交易。

7.4.3 买入股票的成本及卖出股票的收入总额
7.4.4 买入股票的成本及卖出股票的收入总额

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

注:1.本表的“买入金额”指买卖成交金额(成交价款扣除成交费用),不考虑相关交易费用。
2.本基金本报告期买入17只股票发生买入交易。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
7.4.3 买入股票的成本及卖出股票的收入总额

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期初基金资产净值比例(%)

注:1.本表的“卖出金额”指买卖成交金额(成交价款扣除成交费用),不考虑相关交易费用。
2.本基金本报告期卖出18只股票发生卖出交易。

7.4 本报告期投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

注:1.本表的“买入金额”指买卖成交金额(成交价款扣除成交费用),不考虑相关交易费用。
2.本基金本报告期买入17只股票发生买入交易。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
7.4.3 买入股票的成本及卖出股票的收入总额

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期初基金资产净值比例(%)

注:1.本表的“卖出金额”指买卖成交金额(成交价款扣除成交费用),不考虑相关交易费用。
2.本基金本报告期卖出18只股票发生卖出交易。

7.4.3 买入股票的成本及卖出股票的收入总额
7.4.4 买入股票的成本及卖出股票的收入总额

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

注:1.本表的“买入金额”指买卖成交金额(成交价款扣除成交费用),不考虑相关交易费用。
2.本基金本报告期买入17只股票发生买入交易。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
7.4.3 买入股票的成本及卖出股票的收入总额

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期初基金资产净值比例(%)

注:1.本表的“卖出金额”指买卖成交金额(成交价款扣除成交费用),不考虑相关交易费用。
2.本基金本报告期卖出18只股票发生卖出交易。

7.4.3 买入股票的成本及卖出股票的收入总额
7.4.4 买入股票的成本及卖出股票的收入总额

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

注:1.本表的“买入金额”指买卖成交金额(成交价款扣除成交费用),不考虑相关交易费用。
2.本基金本报告期买入17只股票发生买入交易。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
7.4.3 买入股票的成本及卖出股票的收入总额

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期初基金资产净值比例(%)

注:1.本表的“卖出金额”指买卖成交金额(成交价款扣除成交费用),不考虑相关交易费用。
2.本基金本报告期卖出18只股票发生卖出交易。

7.4.3 买入股票的成本及卖出股票的收入总额
7.4.4 买入股票的成本及卖出股票的收入总额

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

注:1.本表的“买入金额”指买卖成交金额(成交价款扣除成交费用),不考虑相关交易费用。
2.本基金本报告期买入17只股票发生买入交易。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
7.4.3 买入股票的成本及卖出股票的收入总额

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期初基金资产净值比例(%)

注:1.本表的“卖出金额”指买卖成交金额(成交价款扣除成交费用),不考虑相关交易费用。
2.本基金本报告期卖出18只股票发生卖出交易。

7.4.3 买入股票的成本及卖出股票的收入总额
7.4.4 买入股票的成本及卖出股票的收入总额

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

注:1.本表的“买入金额”指买卖成交金额(成交价款扣除成交费用),不考虑相关交易费用。
2.本基金本报告期买入17只股票发生买入交易。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
7.4.3 买入股票的成本及卖出股票的收入总额

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期初基金资产净值比例(%)

注:1.本表的“卖出金额”指买卖成交金额(成交价款扣除成交费用),不考虑相关交易费用。
2.本基金本报告期卖出18只股票发生卖出交易。