

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
报告日期:二〇一二年八月二十八日

重要提示及目录

1. 重要提示
基金管理人承诺,本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述等,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

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 交易代码, 基金运作方式, 基金合同生效日, 基金管理人, 基金托管人, 基金合同生效日期, 基金运作说明, 投资目标, 投资策略, 业绩比较基准, 风险收益特征

Table with columns: 基金管理人, 基金托管人, 基金投资人, 名称, 姓名, 职务, 联系电话, 电子邮箱, 客户服务电话, 传真, 办公地址, 注册地址

3. 主要财务数据和基金净值表现

Table with columns: 3.1 期间数据和指标, 3.1.1 本期已实现收益, 3.1.2 本期利润, 3.1.3 加权平均基金份额本期利润, 3.1.4 期末基金份额净值, 3.2 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

Table with columns: 阶段, 基金份额净值增长率①, 业绩比较基准收益率增长率②, ①-②

注:①本基金基金份额净值增长率是指基金份额净值增长率减去同期业绩比较基准收益率后的净值增长率...

注:②本基金基金份额净值增长率是指基金份额净值增长率减去同期业绩比较基准收益率后的净值增长率...

注:③本基金基金份额净值增长率是指基金份额净值增长率减去同期业绩比较基准收益率后的净值增长率...

注:④本基金基金份额净值增长率是指基金份额净值增长率减去同期业绩比较基准收益率后的净值增长率...

注:⑤本基金基金份额净值增长率是指基金份额净值增长率减去同期业绩比较基准收益率后的净值增长率...

注:⑥本基金基金份额净值增长率是指基金份额净值增长率减去同期业绩比较基准收益率后的净值增长率...

注:⑦本基金基金份额净值增长率是指基金份额净值增长率减去同期业绩比较基准收益率后的净值增长率...

注:⑧本基金基金份额净值增长率是指基金份额净值增长率减去同期业绩比较基准收益率后的净值增长率...

注:⑨本基金基金份额净值增长率是指基金份额净值增长率减去同期业绩比较基准收益率后的净值增长率...

注:⑩本基金基金份额净值增长率是指基金份额净值增长率减去同期业绩比较基准收益率后的净值增长率...

注:⑪本基金基金份额净值增长率是指基金份额净值增长率减去同期业绩比较基准收益率后的净值增长率...

注:⑫本基金基金份额净值增长率是指基金份额净值增长率减去同期业绩比较基准收益率后的净值增长率...

注:⑬本基金基金份额净值增长率是指基金份额净值增长率减去同期业绩比较基准收益率后的净值增长率...

注:⑭本基金基金份额净值增长率是指基金份额净值增长率减去同期业绩比较基准收益率后的净值增长率...

注:⑮本基金基金份额净值增长率是指基金份额净值增长率减去同期业绩比较基准收益率后的净值增长率...

注:⑯本基金基金份额净值增长率是指基金份额净值增长率减去同期业绩比较基准收益率后的净值增长率...

注:⑰本基金基金份额净值增长率是指基金份额净值增长率减去同期业绩比较基准收益率后的净值增长率...

注:⑱本基金基金份额净值增长率是指基金份额净值增长率减去同期业绩比较基准收益率后的净值增长率...

注:⑲本基金基金份额净值增长率是指基金份额净值增长率减去同期业绩比较基准收益率后的净值增长率...

注:⑳本基金基金份额净值增长率是指基金份额净值增长率减去同期业绩比较基准收益率后的净值增长率...

注:㉑本基金基金份额净值增长率是指基金份额净值增长率减去同期业绩比较基准收益率后的净值增长率...

注:㉒本基金基金份额净值增长率是指基金份额净值增长率减去同期业绩比较基准收益率后的净值增长率...

注:㉓本基金基金份额净值增长率是指基金份额净值增长率减去同期业绩比较基准收益率后的净值增长率...

注:㉔本基金基金份额净值增长率是指基金份额净值增长率减去同期业绩比较基准收益率后的净值增长率...

注:㉕本基金基金份额净值增长率是指基金份额净值增长率减去同期业绩比较基准收益率后的净值增长率...

注:㉖本基金基金份额净值增长率是指基金份额净值增长率减去同期业绩比较基准收益率后的净值增长率...

注:㉗本基金基金份额净值增长率是指基金份额净值增长率减去同期业绩比较基准收益率后的净值增长率...

注:㉘本基金基金份额净值增长率是指基金份额净值增长率减去同期业绩比较基准收益率后的净值增长率...

注:㉙本基金基金份额净值增长率是指基金份额净值增长率减去同期业绩比较基准收益率后的净值增长率...

注:㉚本基金基金份额净值增长率是指基金份额净值增长率减去同期业绩比较基准收益率后的净值增长率...

注:㉛本基金基金份额净值增长率是指基金份额净值增长率减去同期业绩比较基准收益率后的净值增长率...

注:㉜本基金基金份额净值增长率是指基金份额净值增长率减去同期业绩比较基准收益率后的净值增长率...

注:㉝本基金基金份额净值增长率是指基金份额净值增长率减去同期业绩比较基准收益率后的净值增长率...

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

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, 基金管理人、基金发起人、注册登记机构、销售机构

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 本报告期与基金发生的关联交易

6.4.8.1.1 本报告期与基金发生的关联交易
6.4.8.1.2 本报告期与基金发生的关联交易

6.4.8.1.3 本报告期与基金发生的关联交易
6.4.8.1.4 本报告期与基金发生的关联交易

6.4.8.1.5 本报告期与基金发生的关联交易
6.4.8.1.6 本报告期与基金发生的关联交易

6.4.8.1.7 本报告期与基金发生的关联交易
6.4.8.1.8 本报告期与基金发生的关联交易

6.4.8.1.9 本报告期与基金发生的关联交易
6.4.8.1.10 本报告期与基金发生的关联交易

6.4.8.1.11 本报告期与基金发生的关联交易
6.4.8.1.12 本报告期与基金发生的关联交易

6.4.8.1.13 本报告期与基金发生的关联交易
6.4.8.1.14 本报告期与基金发生的关联交易

6.4.8.1.15 本报告期与基金发生的关联交易
6.4.8.1.16 本报告期与基金发生的关联交易

6.4.8.1.17 本报告期与基金发生的关联交易
6.4.8.1.18 本报告期与基金发生的关联交易

6.4.8.1.19 本报告期与基金发生的关联交易
6.4.8.1.20 本报告期与基金发生的关联交易

6.4.8.1.21 本报告期与基金发生的关联交易
6.4.8.1.22 本报告期与基金发生的关联交易

6.4.8.1.23 本报告期与基金发生的关联交易
6.4.8.1.24 本报告期与基金发生的关联交易

6.4.8.1.25 本报告期与基金发生的关联交易
6.4.8.1.26 本报告期与基金发生的关联交易

6.4.8.1.27 本报告期与基金发生的关联交易
6.4.8.1.28 本报告期与基金发生的关联交易

6.4.8.1.29 本报告期与基金发生的关联交易
6.4.8.1.30 本报告期与基金发生的关联交易

6.4.8.1.31 本报告期与基金发生的关联交易
6.4.8.1.32 本报告期与基金发生的关联交易

6.4.8.1.33 本报告期与基金发生的关联交易
6.4.8.1.34 本报告期与基金发生的关联交易

6.4.8.1.35 本报告期与基金发生的关联交易
6.4.8.1.36 本报告期与基金发生的关联交易

6.4.8.1.37 本报告期与基金发生的关联交易
6.4.8.1.38 本报告期与基金发生的关联交易

6.4.8.1.39 本报告期与基金发生的关联交易
6.4.8.1.40 本报告期与基金发生的关联交易

6.4.8.1.41 本报告期与基金发生的关联交易
6.4.8.1.42 本报告期与基金发生的关联交易

6.4.8.1.43 本报告期与基金发生的关联交易
6.4.8.1.44 本报告期与基金发生的关联交易

6.4.8.1.45 本报告期与基金发生的关联交易
6.4.8.1.46 本报告期与基金发生的关联交易

6.4.8.1.47 本报告期与基金发生的关联交易
6.4.8.1.48 本报告期与基金发生的关联交易

6.4.8.1.49 本报告期与基金发生的关联交易
6.4.8.1.50 本报告期与基金发生的关联交易

6.4.8.1.51 本报告期与基金发生的关联交易
6.4.8.1.52 本报告期与基金发生的关联交易

6.4.8.1.53 本报告期与基金发生的关联交易
6.4.8.1.54 本报告期与基金发生的关联交易

6.4.8.1.55 本报告期与基金发生的关联交易
6.4.8.1.56 本报告期与基金发生的关联交易

6.4.8.1.57 本报告期与基金发生的关联交易
6.4.8.1.58 本报告期与基金发生的关联交易

6.4.8.1.59 本报告期与基金发生的关联交易
6.4.8.1.60 本报告期与基金发生的关联交易

6.4.8.1.61 本报告期与基金发生的关联交易
6.4.8.1.62 本报告期与基金发生的关联交易

6.4.8.1.63 本报告期与基金发生的关联交易
6.4.8.1.64 本报告期与基金发生的关联交易

6.4.8.1.65 本报告期与基金发生的关联交易
6.4.8.1.66 本报告期与基金发生的关联交易

6.4.8.1.67 本报告期与基金发生的关联交易
6.4.8.1.68 本报告期与基金发生的关联交易

6.4.8.1.69 本报告期与基金发生的关联交易
6.4.8.1.70 本报告期与基金发生的关联交易

6.4.8.1.71 本报告期与基金发生的关联交易
6.4.8.1.72 本报告期与基金发生的关联交易

6.4.8.1.73 本报告期与基金发生的关联交易
6.4.8.1.74 本报告期与基金发生的关联交易

6.4.8.1.75 本报告期与基金发生的关联交易
6.4.8.1.76 本报告期与基金发生的关联交易

6.4.8.1.77 本报告期与基金发生的关联交易
6.4.8.1.78 本报告期与基金发生的关联交易

6.4.8.1.79 本报告期与基金发生的关联交易
6.4.8.1.80 本报告期与基金发生的关联交易

6.4.8.1.81 本报告期与基金发生的关联交易
6.4.8.1.82 本报告期与基金发生的关联交易

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 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)后的金额,不考虑相关交易费用...

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

Table with 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)后的金额,不考虑相关交易费用...

7.4.3 买入股票的成本及买卖股票产生的收入总额

7.4.4 卖出股票的成本及买卖股票产生的收入总额

7.4.5 期末按市值占基金净资产比例大小排序的前十名股票明细

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.4.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

7.4.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细

7.4.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券明细

7.4.9 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

7.4.10 期末持有的资产支持证券明细

7.4.11 期末持有的其他权证

7.4.12 期末持有的股指期货

7.4.13 期末持有的国债期货

7.4.14 期末持有的期权

7.4.15 期末持有的其他衍生品

7.4.16 期末持有的其他衍生品

7.4.17 期末持有的其他衍生品

7.4.18 期末持有的其他衍生品

7.4.19 期末持有的其他衍生品

7.4.20 期末持有的其他衍生品

7.4.21 期末持有的其他衍生品

7.4.22 期末持有的其他衍生品

7.4.23 期末持有的其他衍生品

7.4.24 期末持有的其他衍生品

7.4.25 期末持有的其他衍生品

7.4.26 期末持有的其他衍生品

7.4.27 期末持有的其他衍生品

7.4.28 期末持有的其他衍生品

7.4.29 期末持有的其他衍生品

7.4.30 期末持有的其他衍生品

7.4.31 期末持有的其他衍生品

7.4.32 期末持有的其他衍生品

7.4.33 期末持有的其他衍生品

7.4.34 期末持有的其他衍生品

7.4.35 期末持有的其他衍生品

7.4.36 期末持有的其他衍生品

7.4.37 期末持有的其他衍生品

7.4.38 期末持有的其他衍生品

7.4.39 期末持有的其他衍生品

7.4.40 期末持有的其他衍生品

7.4.41 期末持有的其他衍生品

7.4.42 期末持有的其他衍生品

7.4.43 期末持有的其他衍生品

7.4.44 期末持有的其他衍生品