

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
报告送出日期:二〇一二年八月二十八日

金元惠理保本混合型证券投资基金

2012 半年度 报告摘要

Table with 2 columns: 2.1 基金基本情况, 2.2 基金产品说明. Includes fund name, code, and investment objectives.

Table with 3 columns: 基金名称, 基金管理人, 基金托管人. Lists the fund's name and key personnel.

Table with 2 columns: 2.3 基金管理人及基金托管人. Details the roles and contact info of the manager and custodian.

Table with 2 columns: 2.4 基金投资方式, 2.5 其他相关资料. Describes investment methods and other fund details.

3 主要财务指标和基金净值表现

Table with 2 columns: 3.1 主要会计数据和财务指标. Lists key financial metrics for the reporting period.

Table with 2 columns: 3.2 基金净值增长率与业绩比较基准表现的比较. Compares fund performance against its benchmark.

Table with 2 columns: 3.3 基金投资组合报告. Details the fund's asset allocation and top holdings.

Table with 2 columns: 3.4 基金管理人及基金托管人. Provides a detailed overview of the fund's management and operations.

Table with 2 columns: 3.5 基金投资组合报告. Another section detailing the fund's portfolio composition.

Table with 2 columns: 3.6 基金管理人及基金托管人. Further details on the fund's management and performance.

Table with 2 columns: 3.7 基金投资组合报告. Continuation of portfolio details and performance analysis.

Table with 2 columns: 3.8 基金管理人及基金托管人. Summary of fund management and key metrics.

Table with 2 columns: 3.9 基金投资组合报告. Final section of portfolio and performance data.

Table with 2 columns: 3.10 基金管理人及基金托管人. Concluding remarks on fund management.

Table with 2 columns: 3.11 基金投资组合报告. Additional portfolio and performance information.

Table with 2 columns: 3.12 基金管理人及基金托管人. Final management and performance summary.

Table with 2 columns: 3.13 基金投资组合报告. Final portfolio and performance details.

Table with 2 columns: 3.14 基金管理人及基金托管人. Final management and performance summary.

Table with 2 columns: 3.15 基金投资组合报告. Final portfolio and performance details.

Table with 2 columns: 3.16 基金管理人及基金托管人. Final management and performance summary.

Table with 2 columns: 3.17 基金投资组合报告. Final portfolio and performance details.

Table with 2 columns: 3.18 基金管理人及基金托管人. Final management and performance summary.

Table with 2 columns: 3.19 基金投资组合报告. Final portfolio and performance details.

Table with 2 columns: 3.20 基金管理人及基金托管人. Final management and performance summary.

Table with 2 columns: 3.21 基金投资组合报告. Final portfolio and performance details.

Table with 2 columns: 3.22 基金管理人及基金托管人. Final management and performance summary.

Table with 2 columns: 2012年6月30日. Financial snapshot for June 30, 2012.

2. 通知基金事务部关于证券停牌、价格异常波动、退市等特有风险;
3. 评价并确认基金事务部提供的基金日报;

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在担任金元惠理保本混合型证券投资基金的过程中,中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定及《金元惠理保本混合型证券投资基金基金合同》的约定,恪尽职守,勤勉尽责,履行了托管人应尽的义务,没有出现任何重大违法违规行为,也没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,金元惠理保本混合型证券投资基金的投资运作、净值计算、利润分配等情况符合基金合同及相关法律法规的规定,没有出现任何损害基金份额持有人利益的行为;报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》及其他法律法规,在各重要环节均履行了严格勤勉尽责的托管义务,未发现任何违法违规行为,也没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
单位:人民币元

Table with 2 columns: 资产负债表. Financial statement showing assets and liabilities.

Table with 2 columns: 资产负债表. Another section of the balance sheet.

Table with 2 columns: 资产负债表. Further details of the balance sheet.

Table with 2 columns: 资产负债表. Continuation of the balance sheet.

Table with 2 columns: 资产负债表. Final section of the balance sheet.

Table with 2 columns: 资产负债表. Another section of the balance sheet.

Table with 2 columns: 资产负债表. Further details of the balance sheet.

Table with 2 columns: 资产负债表. Continuation of the balance sheet.

Table with 2 columns: 资产负债表. Final section of the balance sheet.

Table with 2 columns: 资产负债表. Another section of the balance sheet.

Table with 2 columns: 资产负债表. Further details of the balance sheet.

Table with 2 columns: 资产负债表. Continuation of the balance sheet.

Table with 2 columns: 资产负债表. Final section of the balance sheet.

Table with 2 columns: 资产负债表. Another section of the balance sheet.

Table with 2 columns: 资产负债表. Further details of the balance sheet.

Table with 2 columns: 资产负债表. Continuation of the balance sheet.

Table with 2 columns: 资产负债表. Final section of the balance sheet.

Table with 2 columns: 资产负债表. Another section of the balance sheet.

Table with 2 columns: 资产负债表. Further details of the balance sheet.

Table with 2 columns: 资产负债表. Continuation of the balance sheet.

Table with 2 columns: 资产负债表. Final section of the balance sheet.

Table with 2 columns: 资产负债表. Another section of the balance sheet.

Table with 2 columns: 资产负债表. Further details of the balance sheet.

Table with 2 columns: 资产负债表. Continuation of the balance sheet.

2012年6月30日
6.4.1 关联方关系
6.4.2 关联交易

6.4.1 关联方关系
6.4.2 关联交易
6.4.3 关联交易

6.4.1 关联方关系
6.4.2 关联交易
6.4.3 关联交易

6.4.1 关联方关系
6.4.2 关联交易
6.4.3 关联交易

6.4.1 关联方关系
6.4.2 关联交易
6.4.3 关联交易

6.4.1 关联方关系
6.4.2 关联交易
6.4.3 关联交易

6.4.1 关联方关系
6.4.2 关联交易
6.4.3 关联交易

6.4.1 关联方关系
6.4.2 关联交易
6.4.3 关联交易

6.4.1 关联方关系
6.4.2 关联交易
6.4.3 关联交易

6.4.1 关联方关系
6.4.2 关联交易
6.4.3 关联交易

6.4.1 关联方关系
6.4.2 关联交易
6.4.3 关联交易

6.4.1 关联方关系
6.4.2 关联交易
6.4.3 关联交易

6.4.1 关联方关系
6.4.2 关联交易
6.4.3 关联交易

6.4.1 关联方关系
6.4.2 关联交易
6.4.3 关联交易

6.4.1 关联方关系
6.4.2 关联交易
6.4.3 关联交易

6.4.1 关联方关系
6.4.2 关联交易
6.4.3 关联交易

6.4.1 关联方关系
6.4.2 关联交易
6.4.3 关联交易

6.4.1 关联方关系
6.4.2 关联交易
6.4.3 关联交易

6.4.1 关联方关系
6.4.2 关联交易
6.4.3 关联交易

6.4.1 关联方关系
6.4.2 关联交易
6.4.3 关联交易

6.4.1 关联方关系
6.4.2 关联交易
6.4.3 关联交易

6.4.1 关联方关系
6.4.2 关联交易
6.4.3 关联交易

6.4.1 关联方关系
6.4.2 关联交易
6.4.3 关联交易

6.4.1 关联方关系
6.4.2 关联交易
6.4.3 关联交易

6.4.1 关联方关系
6.4.2 关联交易
6.4.3 关联交易

6.4.1 关联方关系
6.4.2 关联交易
6.4.3 关联交易

6.4.1 关联方关系
6.4.2 关联交易
6.4.3 关联交易

6.4.1 关联方关系
6.4.2 关联交易
6.4.3 关联交易

6.4.1 关联方关系
6.4.2 关联交易
6.4.3 关联交易

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例. Lists top stock purchases.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例. Lists top stock sales.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例. Lists top stock purchases.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例. Lists top stock sales.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例. Lists top stock purchases.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例. Lists top stock sales.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例. Lists top stock purchases.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例. Lists top stock sales.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例. Lists top stock purchases.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例. Lists top stock sales.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例. Lists top stock purchases.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例. Lists top stock sales.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例. Lists top stock purchases.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例. Lists top stock sales.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例. Lists top stock purchases.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例. Lists top stock sales.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例. Lists top stock purchases.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例. Lists top stock sales.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例. Lists top stock purchases.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例. Lists top stock sales.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例. Lists top stock purchases.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例. Lists top stock sales.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例. Lists top stock purchases.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例. Lists top stock sales.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例. Lists top stock purchases.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例. Lists top stock sales.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例. Lists top stock purchases.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例. Lists top stock sales.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例. Lists top stock purchases.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例. Lists top stock sales.