

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

重要提示及目录
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。

2.1基金简介
基金名称:金元惠理价值增长股票
基金代码:420014
交易代码:420014

投资目标
在GARP(以合理的价格购买企业的成长)策略指导下,本基金投资于具有良好成长力和价值低估的上市公司股票,在控制组合风险的前提下,追求基金资产中

投资策略
在GARP策略指导下,以“合理的价格购买中国企业的成长”为基本理念,构建股票投资组合的基本投资策略。本基金的投资资产投资于具有良好成长力和价值低估的上市公司股票,并在此基础上,适当提高对中小市值股票的投资比例。

业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证红利指数收益率*20%
风险收益特征
本基金属股票型基金,其预期收益特征长期高于债券型基金和货币市场基金,属较高风险、较高收益的证券投资基金品种。

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
基金名称:金元惠理价值增长股票

3.1主要会计数据和指标
3.1.1期间数据和指标
2012年 2011年 2010年
本期已实现收益 2,038,600.46 -3,058,964.95 -22,119,643.18

3.1.2期末数据和指标
2012年末 2011年末 2010年末
期末可供分配基金份额总额 -0.2138 -0.2099 -0.0634

3.2基金净值增长率及与同期比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率 业绩比较基准收益率 份额净值增长率-业绩比较基准收益率

3.3基金费用概览
3.3.1期间费用
3.3.2基金费用率
3.3.3基金费用率与同期比较基准收益率的比较

3.4基金持有人户数及资产分布
3.4.1基金持有人户数
3.4.2基金持有人资产分布



3.5基金持有人户数及资产分布
3.5.1基金持有人户数
3.5.2基金持有人资产分布

3.6基金持有人户数及资产分布
3.6.1基金持有人户数
3.6.2基金持有人资产分布

3.7基金持有人户数及资产分布
3.7.1基金持有人户数
3.7.2基金持有人资产分布

3.8基金持有人户数及资产分布
3.8.1基金持有人户数
3.8.2基金持有人资产分布

3.9基金持有人户数及资产分布
3.9.1基金持有人户数
3.9.2基金持有人资产分布

3.10基金持有人户数及资产分布
3.10.1基金持有人户数
3.10.2基金持有人资产分布

3.11基金持有人户数及资产分布
3.11.1基金持有人户数
3.11.2基金持有人资产分布

3.12基金持有人户数及资产分布
3.12.1基金持有人户数
3.12.2基金持有人资产分布

3.13基金持有人户数及资产分布
3.13.1基金持有人户数
3.13.2基金持有人资产分布

3.14基金持有人户数及资产分布
3.14.1基金持有人户数
3.14.2基金持有人资产分布

3.15基金持有人户数及资产分布
3.15.1基金持有人户数
3.15.2基金持有人资产分布

3.16基金持有人户数及资产分布
3.16.1基金持有人户数
3.16.2基金持有人资产分布

3.17基金持有人户数及资产分布
3.17.1基金持有人户数
3.17.2基金持有人资产分布

3.18基金持有人户数及资产分布
3.18.1基金持有人户数
3.18.2基金持有人资产分布

3.19基金持有人户数及资产分布
3.19.1基金持有人户数
3.19.2基金持有人资产分布

3.20基金持有人户数及资产分布
3.20.1基金持有人户数
3.20.2基金持有人资产分布

3.21基金持有人户数及资产分布
3.21.1基金持有人户数
3.21.2基金持有人资产分布

金元惠理价值增长股票型证券投资基金

2012 年度报告摘要

2012年12月31日

4.1 对基金资产的估值采用公允价值进行估值。
4.2 对基金资产的估值采用公允价值进行估值。
4.3 对基金资产的估值采用公允价值进行估值。

4.4 对基金资产的估值采用公允价值进行估值。
4.5 对基金资产的估值采用公允价值进行估值。
4.6 对基金资产的估值采用公允价值进行估值。

4.7 对基金资产的估值采用公允价值进行估值。
4.8 对基金资产的估值采用公允价值进行估值。
4.9 对基金资产的估值采用公允价值进行估值。

4.10 对基金资产的估值采用公允价值进行估值。
4.11 对基金资产的估值采用公允价值进行估值。
4.12 对基金资产的估值采用公允价值进行估值。

4.13 对基金资产的估值采用公允价值进行估值。
4.14 对基金资产的估值采用公允价值进行估值。
4.15 对基金资产的估值采用公允价值进行估值。

4.16 对基金资产的估值采用公允价值进行估值。
4.17 对基金资产的估值采用公允价值进行估值。
4.18 对基金资产的估值采用公允价值进行估值。

4.19 对基金资产的估值采用公允价值进行估值。
4.20 对基金资产的估值采用公允价值进行估值。
4.21 对基金资产的估值采用公允价值进行估值。

4.22 对基金资产的估值采用公允价值进行估值。
4.23 对基金资产的估值采用公允价值进行估值。
4.24 对基金资产的估值采用公允价值进行估值。

4.25 对基金资产的估值采用公允价值进行估值。
4.26 对基金资产的估值采用公允价值进行估值。
4.27 对基金资产的估值采用公允价值进行估值。

4.28 对基金资产的估值采用公允价值进行估值。
4.29 对基金资产的估值采用公允价值进行估值。
4.30 对基金资产的估值采用公允价值进行估值。

4.31 对基金资产的估值采用公允价值进行估值。
4.32 对基金资产的估值采用公允价值进行估值。
4.33 对基金资产的估值采用公允价值进行估值。

4.34 对基金资产的估值采用公允价值进行估值。
4.35 对基金资产的估值采用公允价值进行估值。
4.36 对基金资产的估值采用公允价值进行估值。

4.37 对基金资产的估值采用公允价值进行估值。
4.38 对基金资产的估值采用公允价值进行估值。
4.39 对基金资产的估值采用公允价值进行估值。

4.40 对基金资产的估值采用公允价值进行估值。
4.41 对基金资产的估值采用公允价值进行估值。
4.42 对基金资产的估值采用公允价值进行估值。

4.43 对基金资产的估值采用公允价值进行估值。
4.44 对基金资产的估值采用公允价值进行估值。
4.45 对基金资产的估值采用公允价值进行估值。

4.46 对基金资产的估值采用公允价值进行估值。
4.47 对基金资产的估值采用公允价值进行估值。
4.48 对基金资产的估值采用公允价值进行估值。

4.49 对基金资产的估值采用公允价值进行估值。
4.50 对基金资产的估值采用公允价值进行估值。
4.51 对基金资产的估值采用公允价值进行估值。

4.52 对基金资产的估值采用公允价值进行估值。
4.53 对基金资产的估值采用公允价值进行估值。
4.54 对基金资产的估值采用公允价值进行估值。

关联方名称 与本基金的关系
金元惠理基金管理有限公司(原名“金元比联基金管理有限公司”) 基金管理人、基金发起人、注册登记机构、基金销售机构

关联方名称 与本基金的关系
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
金元证券股份有限公司 基金管理人、基金代销机构

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