



信息披露

2013年10月24日 星期四
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B86

金元惠理丰利债券型证券投资基金

2013 第三季度 报告

2013年9月30日

基金管理人:金元惠理基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一三年九月二十四日

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董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责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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本金不受损失或者本金不受损失。

基金的投资业绩并不表示对未来业绩的保证,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。

本报告中所列数据截至2013年9月30日止。

基金概况	
基金名称	金元惠理丰利债券
基金代码	620003
交易代码	620003
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2009年3月23日
报告期末基金份额总额	67,843,555.29份
投资目标	在注重资产安全性和流动性的前提下,追求基金净值长期稳定的稳健收益和总体回报
投资策略	基于“自上而下”的原则,本基金采用久期控制下的主动性投资策略,并本着风险收益配比、兼顾流动性的原则确定债券各子类别资产的配置比例。经过对宏观经济和利率走势的判断,结合不同品种的收益率、信用风险和流动性等因素,在资产安全的前提下,适当配置可转债、信用债、企业债、短期融资券、中期票据、资产支持证券等品种,并运用适当的策略进行分散投资,追求基金资产的长期增值。
业绩比较基准	中国新债指数收益率
风险收益特征	本基金属于债券型基金,其风险收益低于股票基金和混合型基金,高于货币型基金。
基金管理人	金元惠理基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司

3.1 主要财务指标

主要财务指标	报告期(2013年7月1日-2013年9月30日)
1.本期已实现收益	1,968,077.02
2.本期利润	222,767.65
3.加权平均基金份额本期利润	0.0032
4.期末基金资产净值	66,298,926.70
5.期末基金份额净值	0.977

注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

(2)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公允价值变动收益。

3.2 本报告期末基金资产净值增长及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	0.31%	0.20%	0.38%	0.04%	-0.07%	0.16%

注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

(2)本基金业绩指标以本基金基金份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

金元惠理丰利债券型证券投资基金业绩比较基准:中证新债指数收益率×90%+银行活期存款利率×10%

注:本基金业绩比较基准自2013年9月30日起调整为:中证新债指数收益率×90%+银行活期存款利率×10%

3.3 本报告期末基金资产净值增长及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	0.31%	0.20%	0.38%	0.04%	-0.07%	0.16%

注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

(2)本基金业绩指标以本基金基金份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

金元惠理丰利债券型证券投资基金业绩比较基准:中证新债指数收益率×90%+银行活期存款利率×10%

注:本基金业绩比较基准自2013年9月30日起调整为:中证新债指数收益率×90%+银行活期存款利率×10%

3.4 基金管理人

基金管理人:金元惠理基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

基金销售机构:金元惠理基金管理有限公司

基金注册登记机构:金元惠理基金管理有限公司

基金审计机构:普华永道会计师事务所

基金法律顾问:上海通力律师事务所

基金投资决策委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金风险控制委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金估值委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金信息披露委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金业绩考核委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金薪酬委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金提名委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金审计委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金风险控制委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金估值委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金信息披露委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金业绩考核委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金薪酬委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金提名委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金审计委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金风险控制委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金估值委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金信息披露委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金业绩考核委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金薪酬委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金提名委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金审计委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金风险控制委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金估值委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金信息披露委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金业绩考核委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金薪酬委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金提名委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金审计委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金风险控制委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金估值委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金信息披露委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金业绩考核委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金薪酬委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金提名委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金审计委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金风险控制委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金估值委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金信息披露委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金业绩考核委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金薪酬委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金提名委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金审计委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金风险控制委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金估值委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金信息披露委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金业绩考核委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金薪酬委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金提名委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金审计委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金风险控制委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金估值委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金信息披露委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金业绩考核委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金薪酬委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金提名委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金审计委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金风险控制委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金估值委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金信息披露委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金业绩考核委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金薪酬委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金提名委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金审计委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金风险控制委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金估值委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金信息披露委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金业绩考核委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金薪酬委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金提名委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金审计委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金风险控制委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金估值委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金信息披露委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金业绩考核委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金薪酬委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金提名委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金审计委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金风险控制委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金估值委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金信息披露委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金业绩考核委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金薪酬委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金提名委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金审计委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金风险控制委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金估值委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金信息披露委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金业绩考核委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金薪酬委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金提名委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金审计委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金风险控制委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金估值委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金信息披露委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金业绩考核委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金薪酬委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金提名委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金审计委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金风险控制委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金估值委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金信息披露委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金业绩考核委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金薪酬委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金提名委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金审计委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金风险控制委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金估值委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金信息披露委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金业绩考核委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金薪酬委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金提名委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金审计委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金风险控制委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金估值委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金信息披露委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金业绩考核委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金薪酬委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金提名委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金审计委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金风险控制委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金估值委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金信息披露委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金业绩考核委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金薪酬委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金提名委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金审计委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金风险控制委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金估值委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金信息披露委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金业绩考核委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金薪酬委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金提名委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金审计委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金风险控制委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金估值委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金信息披露委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金业绩考核委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金薪酬委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金提名委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金审计委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金风险控制委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金估值委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金信息披露委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金业绩考核委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金薪酬委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金提名委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金审计委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金风险控制委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金估值委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金信息披露委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金业绩考核委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金薪酬委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金提名委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金审计委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金风险控制委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金估值委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金信息披露委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金业绩考核委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金薪酬委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金提名委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金审计委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金风险控制委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金估值委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金信息披露委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金业绩考核委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金薪酬委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金提名委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金审计委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金风险控制委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金估值委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金信息披露委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金业绩考核委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金薪酬委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金提名委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金审计委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金风险控制委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金估值委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金信息披露委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金业绩考核委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金薪酬委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金提名委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金审计委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金风险控制委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金估值委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金信息披露委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金业绩考核委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金薪酬委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金提名委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金审计委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金风险控制委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金估值委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金信息披露委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金业绩考核委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金薪酬委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金提名委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金审计委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金风险控制委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金估值委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金信息披露委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金业绩考核委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金薪酬委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金提名委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金审计委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金风险控制委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金估值委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金信息披露委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金业绩考核委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金薪酬委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金提名委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金审计委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金风险控制委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金估值委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金信息披露委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金业绩考核委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金薪酬委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金提名委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金审计委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金风险控制委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金估值委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金信息披露委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金业绩考核委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金薪酬委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金提名委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金审计委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金风险控制委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金估值委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金信息披露委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金业绩考核委员会:金元惠理基金管理有限公司

基金薪酬委员会:金元惠理基金管理有限公司