

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:二〇一三年十月二十四日

§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及高级管理人员保证本基金公告不存在虚假记载、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。
本基金的基金管理人和基金托管人于2013年10月21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，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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。
基金的过往业绩并不代表未来表现。投资有风险，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。
本报告期自2013年7月1日起至9月30日。

基金产品概况	
基金简称	金元惠理丰利债券
基金主代码	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，追求超越业绩比较基准的稳健收益和回报。
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，并本着风险收益比最大化、兼顾流动性的原则配置债券资产的配置比例。通过对宏观经济、利率、信用、流动性等宏观指标的分析，结合对债券市场的研究，综合考虑利率预期、信用利差、流动性等因素，通过资产配置策略，将采用若干定量模型来对企业和债券两方面进行分析，并运用适当的策略来构建债券组合。
业绩比较基准	中债总指数全价指数。
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型基金和混合型基金，高于货币市场基金。
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

§ 2 基金产品概况

§ 3 主要财务指标

单位:人民币元

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)基金利润不包括持有人认购或申购基金时所支付的费用，计算费用后收益水平要低于所列数字；
(2)本期利润的计算公式为：利润=收入-费用，其中收入包括利息收入、投资收益、公允价值变动收益等；
(3)本期期末基金份额净值=基金资产净值/基金份额总数。

3.2 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

金元惠理丰利债券型证券投资基金投资运作

金元惠