

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:二〇一四年三月二十七日

金元惠理惠利保本混合型证券投资基金

2013 年度 报告摘要

2013年12月31日

基金管理人:金元惠理基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年三月二十七日

2.1 基金基本情况
基金名称:金元惠理惠利保本混合型证券投资基金
基金代码:630099
基金简称:惠利保本

2.3 基金管理人及基金托管人
基金管理人:金元惠理基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

2.4 信息披露方式
本基金年度报告披露的载体名称:中国证监会指定信息披露网站
基金管理人网站:www.jryfund.com

3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要财务指标
3.1.1 期间损益指标表
3.1.2 期末资产和负债
3.1.3 期末基金份额净值

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.2 自基金合同生效以来基金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

3.2.3 合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 基金管理人及基金托管人
3.3.1 基金管理人及基金托管人
3.3.2 基金管理人及基金托管人

3.4 基金管理人及基金托管人
3.4.1 基金管理人及基金托管人
3.4.2 基金管理人及基金托管人

3.5 基金管理人及基金托管人
3.5.1 基金管理人及基金托管人
3.5.2 基金管理人及基金托管人

3.6 基金管理人及基金托管人
3.6.1 基金管理人及基金托管人
3.6.2 基金管理人及基金托管人

3.7 基金管理人及基金托管人
3.7.1 基金管理人及基金托管人
3.7.2 基金管理人及基金托管人

3.8 基金管理人及基金托管人
3.8.1 基金管理人及基金托管人
3.8.2 基金管理人及基金托管人

3.9 基金管理人及基金托管人
3.9.1 基金管理人及基金托管人
3.9.2 基金管理人及基金托管人

3.10 基金管理人及基金托管人
3.10.1 基金管理人及基金托管人
3.10.2 基金管理人及基金托管人

3.11 基金管理人及基金托管人
3.11.1 基金管理人及基金托管人
3.11.2 基金管理人及基金托管人

3.12 基金管理人及基金托管人
3.12.1 基金管理人及基金托管人
3.12.2 基金管理人及基金托管人

3.13 基金管理人及基金托管人
3.13.1 基金管理人及基金托管人
3.13.2 基金管理人及基金托管人

3.14 基金管理人及基金托管人
3.14.1 基金管理人及基金托管人
3.14.2 基金管理人及基金托管人

3.15 基金管理人及基金托管人
3.15.1 基金管理人及基金托管人
3.15.2 基金管理人及基金托管人

3.16 基金管理人及基金托管人
3.16.1 基金管理人及基金托管人
3.16.2 基金管理人及基金托管人

3.17 基金管理人及基金托管人
3.17.1 基金管理人及基金托管人
3.17.2 基金管理人及基金托管人

3.18 基金管理人及基金托管人
3.18.1 基金管理人及基金托管人
3.18.2 基金管理人及基金托管人

3.19 基金管理人及基金托管人
3.19.1 基金管理人及基金托管人
3.19.2 基金管理人及基金托管人

3.20 基金管理人及基金托管人
3.20.1 基金管理人及基金托管人
3.20.2 基金管理人及基金托管人

3.21 基金管理人及基金托管人
3.21.1 基金管理人及基金托管人
3.21.2 基金管理人及基金托管人

3.22 基金管理人及基金托管人
3.22.1 基金管理人及基金托管人
3.22.2 基金管理人及基金托管人

3.23 基金管理人及基金托管人
3.23.1 基金管理人及基金托管人
3.23.2 基金管理人及基金托管人

3.24 基金管理人及基金托管人
3.24.1 基金管理人及基金托管人
3.24.2 基金管理人及基金托管人

3.25 基金管理人及基金托管人
3.25.1 基金管理人及基金托管人
3.25.2 基金管理人及基金托管人

3.26 基金管理人及基金托管人
3.26.1 基金管理人及基金托管人
3.26.2 基金管理人及基金托管人

3.27 基金管理人及基金托管人
3.27.1 基金管理人及基金托管人
3.27.2 基金管理人及基金托管人

3.28 基金管理人及基金托管人
3.28.1 基金管理人及基金托管人
3.28.2 基金管理人及基金托管人

3.29 基金管理人及基金托管人
3.29.1 基金管理人及基金托管人
3.29.2 基金管理人及基金托管人

3.30 基金管理人及基金托管人
3.30.1 基金管理人及基金托管人
3.30.2 基金管理人及基金托管人

3.31 基金管理人及基金托管人
3.31.1 基金管理人及基金托管人
3.31.2 基金管理人及基金托管人

3.32 基金管理人及基金托管人
3.32.1 基金管理人及基金托管人
3.32.2 基金管理人及基金托管人

3.33 基金管理人及基金托管人
3.33.1 基金管理人及基金托管人
3.33.2 基金管理人及基金托管人

3.34 基金管理人及基金托管人
3.34.1 基金管理人及基金托管人
3.34.2 基金管理人及基金托管人

3.35 基金管理人及基金托管人
3.35.1 基金管理人及基金托管人
3.35.2 基金管理人及基金托管人

3.36 基金管理人及基金托管人
3.36.1 基金管理人及基金托管人
3.36.2 基金管理人及基金托管人

3.37 基金管理人及基金托管人
3.37.1 基金管理人及基金托管人
3.37.2 基金管理人及基金托管人

3.38 基金管理人及基金托管人
3.38.1 基金管理人及基金托管人
3.38.2 基金管理人及基金托管人

3.39 基金管理人及基金托管人
3.39.1 基金管理人及基金托管人
3.39.2 基金管理人及基金托管人

3.40 基金管理人及基金托管人
3.40.1 基金管理人及基金托管人
3.40.2 基金管理人及基金托管人

3.41 基金管理人及基金托管人
3.41.1 基金管理人及基金托管人
3.41.2 基金管理人及基金托管人

3.42 基金管理人及基金托管人
3.42.1 基金管理人及基金托管人
3.42.2 基金管理人及基金托管人

3.43 基金管理人及基金托管人
3.43.1 基金管理人及基金托管人
3.43.2 基金管理人及基金托管人

3.44 基金管理人及基金托管人
3.44.1 基金管理人及基金托管人
3.44.2 基金管理人及基金托管人

3.45 基金管理人及基金托管人
3.45.1 基金管理人及基金托管人
3.45.2 基金管理人及基金托管人

3.46 基金管理人及基金托管人
3.46.1 基金管理人及基金托管人
3.46.2 基金管理人及基金托管人

3.47 基金管理人及基金托管人
3.47.1 基金管理人及基金托管人
3.47.2 基金管理人及基金托管人

3.48 基金管理人及基金托管人
3.48.1 基金管理人及基金托管人
3.48.2 基金管理人及基金托管人

3.49 基金管理人及基金托管人
3.49.1 基金管理人及基金托管人
3.49.2 基金管理人及基金托管人

3.50 基金管理人及基金托管人
3.50.1 基金管理人及基金托管人
3.50.2 基金管理人及基金托管人

3.51 基金管理人及基金托管人
3.51.1 基金管理人及基金托管人
3.51.2 基金管理人及基金托管人

3.52 基金管理人及基金托管人
3.52.1 基金管理人及基金托管人
3.52.2 基金管理人及基金托管人

3.53 基金管理人及基金托管人
3.53.1 基金管理人及基金托管人
3.53.2 基金管理人及基金托管人

3.54 基金管理人及基金托管人
3.54.1 基金管理人及基金托管人
3.54.2 基金管理人及基金托管人

3.55 基金管理人及基金托管人
3.55.1 基金管理人及基金托管人
3.55.2 基金管理人及基金托管人

3.56 基金管理人及基金托管人
3.56.1 基金管理人及基金托管人
3.56.2 基金管理人及基金托管人

3.57 基金管理人及基金托管人
3.57.1 基金管理人及基金托管人
3.57.2 基金管理人及基金托管人

3.58 基金管理人及基金托管人
3.58.1 基金管理人及基金托管人
3.58.2 基金管理人及基金托管人

3.59 基金管理人及基金托管人
3.59.1 基金管理人及基金托管人
3.59.2 基金管理人及基金托管人

3.60 基金管理人及基金托管人
3.60.1 基金管理人及基金托管人
3.60.2 基金管理人及基金托管人

3.61 基金管理人及基金托管人
3.61.1 基金管理人及基金托管人
3.61.2 基金管理人及基金托管人

3.62 基金管理人及基金托管人
3.62.1 基金管理人及基金托管人
3.62.2 基金管理人及基金托管人

3.63 基金管理人及基金托管人
3.63.1 基金管理人及基金托管人
3.63.2 基金管理人及基金托管人

3.64 基金管理人及基金托管人
3.64.1 基金管理人及基金托管人
3.64.2 基金管理人及基金托管人

3.65 基金管理人及基金托管人
3.65.1 基金管理人及基金托管人
3.65.2 基金管理人及基金托管人

3.66 基金管理人及基金托管人
3.66.1 基金管理人及基金托管人
3.66.2 基金管理人及基金托管人

3.67 基金管理人及基金托管人
3.67.1 基金管理人及基金托管人
3.67.2 基金管理人及基金托管人

务操作流程进行了梳理和修订,为保障基金份额持有人的利益、保障公司的规范运作提供制度保障。
2.开展对公司各项业务的日常监督稽核工作,查找公司业务中的风险隐患,保障公司各项业务的合规运作,确保公司各项业务的合规性。
3.加强对公司营销、研发等业务过程中的法律、合规及投资风险的控制,在合法合规的基础上,充分保障基金份额持有人的利益。

4.开展反洗钱、反商业贿赂等各项工作,并通过开展法规培训等形式,提高员工的合规意识及风险防范意识。
5.做好公司各项业务的日常监督稽核工作,查找公司业务中的风险隐患,保障公司各项业务的合规运作,确保公司各项业务的合规性。
6.加强对公司营销、研发等业务过程中的法律、合规及投资风险的控制,在合法合规的基础上,充分保障基金份额持有人的利益。

4.7.1 管理人对报告期内基金份额净值变动情况的说明
4.7.2 管理人对报告期内基金份额净值变动的说明
4.7.3 管理人对报告期内基金份额净值变动的说明
4.7.4 管理人对报告期内基金份额净值变动的说明

4.7.5 管理人对报告期内基金份额净值变动的说明
4.7.6 管理人对报告期内基金份额净值变动的说明
4.7.7 管理人对报告期内基金份额净值变动的说明
4.7.8 管理人对报告期内基金份额净值变动的说明

4.7.9 管理人对报告期内基金份额净值变动的说明
4.7.10 管理人对报告期内基金份额净值变动的说明
4.7.11 管理人对报告期内基金份额净值变动的说明
4.7.12 管理人对报告期内基金份额净值变动的说明

4.7.13 管理人对报告期内基金份额净值变动的说明
4.7.14 管理人对报告期内基金份额净值变动的说明
4.7.15 管理人对报告期内基金份额净值变动的说明
4.7.16 管理人对报告期内基金份额净值变动的说明

4.7.17 管理人对报告期内基金份额净值变动的说明
4.7.18 管理人对报告期内基金份额净值变动的说明
4.7.19 管理人对报告期内基金份额净值变动的说明
4.7.20 管理人对报告期内基金份额净值变动的说明

4.7.21 管理人对报告期内基金份额净值变动的说明
4.7.22 管理人对报告期内基金份额净值变动的说明
4.7.23 管理人对报告期内基金份额净值变动的说明
4.7.24 管理人对报告期内基金份额净值变动的说明

4.7.25 管理人对报告期内基金份额净值变动的说明
4.7.26 管理人对报告期内基金份额净值变动的说明
4.7.27 管理人对报告期内基金份额净值变动的说明
4.7.28 管理人对报告期内基金份额净值变动的说明

4.7.29 管理人对报告期内基金份额净值变动的说明
4.7.30 管理人对报告期内基金份额净值变动的说明
4.7.31 管理人对报告期内基金份额净值变动的说明
4.7.32 管理人对报告期内基金份额净值变动的说明

4.7.33 管理人对报告期内基金份额净值变动的说明
4.7.34 管理人对报告期内基金份额净值变动的说明
4.7.35 管理人对报告期内基金份额净值变动的说明
4.7.36 管理人对报告期内基金份额净值变动的说明

4.7.37 管理人对报告期内基金份额净值变动的说明
4.7.38 管理人对报告期内基金份额净值变动的说明
4.7.39 管理人对报告期内基金份额净值变动的说明
4.7.40 管理人对报告期内基金份额净值变动的说明

4.7.41 管理人对报告期内基金份额净值变动的说明
4.7.42 管理人对报告期内基金份额净值变动的说明
4.7.43 管理人对报告期内基金份额净值变动的说明
4.7.44 管理人对报告期内基金份额净值变动的说明

4.7.45 管理人对报告期内基金份额净值变动的说明
4.7.46 管理人对报告期内基金份额净值变动的说明
4.7.47 管理人对报告期内基金份额净值变动的说明
4.7.48 管理人对报告期内基金份额净值变动的说明

4.7.49 管理人对报告期内基金份额净值变动的说明
4.7.50 管理人对报告期内基金份额净值变动的说明
4.7.51 管理人对报告期内基金份额净值变动的说明
4.7.52 管理人对报告期内基金份额净值变动的说明

4.7.53 管理人对报告期内基金份额净值变动的说明
4.7.54 管理人对报告期内基金份额净值变动的说明
4.7.55 管理人对报告期内基金份额净值变动的说明
4.7.56 管理人对报告期内基金份额净值变动的说明

4.7.57 管理人对报告期内基金份额净值变动的说明
4.7.58 管理人对报告期内基金份额净值变动的说明
4.7.59 管理人对报告期内基金份额净值变动的说明
4.7.60 管理人对报告期内基金份额净值变动的说明

4.7.61 管理人对报告期内基金份额净值变动的说明
4.7.62 管理人对报告期内基金份额净值变动的说明
4.7.63 管理人对报告期内基金份额净值变动的说明
4.7.64 管理人对报告期内基金份额净值变动的说明

报告附注为财务报表的重要组成部分。
本报告1至一7,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人:张磊,基金托管人:李泽

7.1 基金基本情况
7.2 基金净值表现
7.3 基金业绩比较基准
7.4 基金管理人及基金托管人

7.5 基金管理人及基金托管人
7.6 基金管理人及基金托管人
7.7 基金管理人及基金托管人
7.8 基金管理人及基金托管人

7.9 基金管理人及基金托管人
7.10 基金管理人及基金托管人
7.11 基金管理人及基金托管人
7.12 基金管理人及基金托管人

7.13 基金管理人及基金托管人
7.14 基金管理人及基金托管人
7.15 基金管理人及基金托管人
7.16 基金管理人及基金托管人

7.17 基金管理人及基金托管人
7.18 基金管理人及基金托管人
7.19 基金管理人及基金托管人
7.20 基金管理人及基金托管人

7.21 基金管理人及基金托管人
7.22 基金管理人及基金托管人
7.23 基金管理人及基金托管人
7.24 基金管理人及基金托管人

7.25 基金管理人及基金托管人
7.26 基金管理人及基金托管人
7.27 基金管理人及基金托管人
7.28 基金管理人及基金托管人

7.29 基金管理人及基金托管人
7.30 基金管理人及基金托管人
7.31 基金管理人及基金托管人
7.32 基金管理人及基金托管人

7.33 基金管理人及基金托管人
7.34 基金管理人及基金托管人
7.35 基金管理人及基金托管人
7.36 基金管理人及基金托管人

7.37 基金管理人及基金托管人
7.38 基金管理人及基金托管人
7.39 基金管理人及基金托管人
7.40 基金管理人及基金托管人

7.41 基金管理人及基金托管人
7.42 基金管理人及基金托管人
7.43 基金管理人及基金托管人
7.44 基金管理人及基金托管人

7.45 基金管理人及基金托管人
7.46 基金管理人及基金托管人
7.47 基金管理人及基金托管人
7.48 基金管理人及基金托管人

7.49 基金管理人及基金托管人
7.50 基金管理人及基金托管人
7.51 基金管理人及基金托管人
7.52 基金管理人及基金托管人

7.53 基金管理人及基金托管人
7.54 基金管理人及基金托管人
7.55 基金管理人及基金托管人
7.56 基金管理人及基金托管人

7.57 基金管理人及基金托管人
7.58 基金管理人及基金托管人
7.59 基金管理人及基金托管人
7.60 基金管理人及基金托管人

7.61 基金管理人及基金托管人
7.62 基金管理人及基金托管人
7.63 基金管理人及基金托管人
7.64 基金管理人及基金托管人

7.65 基金管理人及基金托管人
7.66 基金管理人及基金托管人
7.67 基金管理人及基金托管人
7.68 基金管理人及基金托管人

注:1.本项的“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
2.本基金本报告期只涉及买入交易。
8.4.2累计卖出金额扣除期末基金资产净值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, 占期末基金资产净值比例

买入股票的成本及交易费用
和因买入股票而产生的“卖出股票的收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名资产支持证券投资明细
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

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

8.9 期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10 期末本基金投资的国债期货合约持仓和损益明细
8.11 期末本基金投资的国债期货合约持仓和损益明细

8.12 基金投资组合报告附注
8.13 基金投资组合报告附注
8.14 基金投资组合报告附注
8.15 基金投资组合报告附注

Table with columns: 序号, 名称, 金额

9.1 期末本基金持有的处于转股期的可转换债券投资组合
9.2 期末本基金持有的处于转股期的可转换债券投资组合
9.3 期末本基金持有的处于转股期的可转换债券投资组合

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

9.4 期末本基金持有的处于转股期的可转换债券投资组合
9.5 期末本基金持有的处于转股期的可转换债券投资组合
9.6 期末本基金持有的处于转股期的可转换债券投资组合

9.7 期末本基金持有的处于转股期的可转换债券投资组合
9.8 期末本基金持有的处于转股期的可转换债券投资组合
9.9 期末本基金持有的处于转股期的可转换债券投资组合

9.10 期末本基金持有的处于转股期的可转换债券投资组合
9.11 期末本基金持有的处于转股期的可转换债券投资组合
9.12 期末本基金持有的处于转股期的可转换债券投资组合

9.13 期末本基金持有的处于转股期的可转换债券投资组合
9.14 期末本基金持有的处于转股期的可转换债券投资组合
9.15 期末本基金持有的处于转股期的可转换债券投资组合

9.16 期末本基金持有的处于转股期的可转换债券投资组合
9.17 期末本基金持有的处于转股期的可转换债券投资组合
9.18 期末本基金持有的处于转股期的可转换债券投资组合

9.19 期末本基金持有的处于转股期的可转换债券投资组合
9.20 期末本基金持有的处于转股期的可转换债券投资组合
9.21 期末本基金持有的处于转股期的可转换债券投资组合

9.22 期末本基金持有的处于转股期的可转换债券投资组合
9.23 期末本基金持有的处于转股期的可转换债券投资组合
9.24 期末本基金持有的处于转股期的可转换债券投资组合

9.25 期末本基金持有的处于转股期的可转换债券投资组合
9.26 期末本基金持有的处于转股期的可转换债券投资组合
9.27 期末本基金持有的处于转股期的可转换债券投资组合

9.28 期末本基金持有的处于转股期的可转换债券投资组合
9.29 期末本基金持有的处于转股期的可转换债券投资组合
9.30 期末本基金持有的处于转股期的可转换债券投资组合