

金元惠理核心动力股票型证券投资基金

2014 第二季度 报告

2014年6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:二〇一四年七月十八日

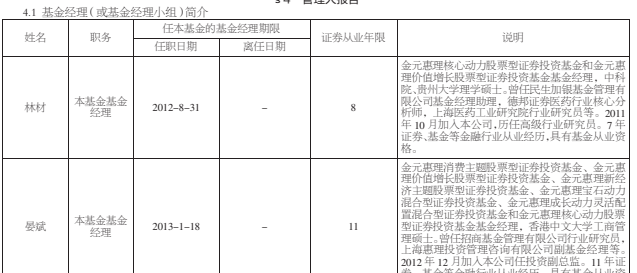
1.1 重要提示
基金管理人承诺:基金管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金管理人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告自2014年4月1日起至6月30日止。

Table with 2 columns: 基金名称 (Fund Name) and 基金代码 (Fund Code). Rows include 金元惠理核心动力股票 (Jin Yuan Hui Li Core Power Equity), 金元惠理核心动力混合 (Jin Yuan Hui Li Core Power Hybrid), etc.

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益 281,866.35
2.本期利润 72,784.24
3.加权平均基金份额本期利润 0.0007
4.期末基金资产净值 65,210,357.67
5.期末基金份额净值 1.0671

Table with 2 columns: 阶段 (Period) and 基金业绩比较基准 (Benchmark). Rows include 过去三个月 (Last 3 months) and 过去一年 (Last 1 year).

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)业绩比较基准中包含基金管理人、托管人收取的基金管理费、托管费等相关费用,本期利润为本基金实际收益加上本期公允价值变动收益。



注:(1)本基金合同生效日为2010年2月11日;
(2)基金合同约定的投资比例为:股票资产占60%-90%,债券资产、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其它证券品种占资产净值的10%-40%;
(3)业绩比较基准为:80%×中国沪深300指数收益率+20%。

Table with 4 columns: 姓名 (Name), 职务 (Position), 任职日期 (Start Date), 说明 (Remarks). Lists the fund's management team including 李杰 (Lǐ Jié) as the manager.

5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 基金产品概况
5.3 主要财务指标和基金净值表现
5.4 管理人报告
5.5 投资组合报告

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:二〇一四年七月十八日

1.1 重要提示
基金管理人承诺:基金管理人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。
基金管理人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年7月15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的本金不受损失,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。
本报告自2014年4月1日起至6月30日止。

1.2 基金产品概况
基金名称:金元惠理保本混合型证券投资基金
基金代码:62009
基金简称:62009
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2013年2月5日
报告期末基金份额总额:140,503,130.99份

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益 2,553,196.75
2.本期利润 8,290,157.37
3.加权平均基金份额本期利润 0.0513
4.期末基金资产净值 147,588,252.21
5.期末基金份额净值 1.052

Table with 2 columns: 阶段 (Period) and 基金业绩比较基准 (Benchmark). Rows include 过去三个月 (Last 3 months) and 过去一年 (Last 1 year).

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)业绩比较基准中包含基金管理人、托管人收取的基金管理费、托管费等相关费用,本期利润为本基金实际收益加上本期公允价值变动收益。

Table with 4 columns: 代码 (Code), 行业名称 (Industry Name), 公允价值 (Fair Value), 占基金资产净值比例(%) (Percentage of Net Asset Value). Lists various industry allocations.

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 数量 (Quantity), 公允价值(元) (Fair Value), 占基金资产净值比例(%) (Percentage of Net Asset Value). Lists top 10 stock holdings.

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.4 基金管理人报告
5.5 投资组合报告

5.1 基金管理人报告
5.2 基金产品概况
5.3 主要财务指标和基金净值表现
5.4 管理人报告
5.5 投资组合报告

Table with 4 columns: 姓名 (Name), 职务 (Position), 任职日期 (Start Date), 说明 (Remarks). Lists the fund's management team including 李杰 (Lǐ Jié) as the manager.

5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 基金产品概况
5.3 主要财务指标和基金净值表现
5.4 管理人报告
5.5 投资组合报告

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:二〇一四年七月十八日

1.1 重要提示
基金管理人承诺:基金管理人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。
基金管理人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年7月15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的本金不受损失,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。
本报告自2014年4月1日起至6月30日止。

1.2 基金产品概况
基金名称:金元惠理保本混合型证券投资基金
基金代码:62009
基金简称:62009
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2013年2月5日
报告期末基金份额总额:140,503,130.99份

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益 2,553,196.75
2.本期利润 8,290,157.37
3.加权平均基金份额本期利润 0.0513
4.期末基金资产净值 147,588,252.21
5.期末基金份额净值 1.052

Table with 2 columns: 阶段 (Period) and 基金业绩比较基准 (Benchmark). Rows include 过去三个月 (Last 3 months) and 过去一年 (Last 1 year).

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)业绩比较基准中包含基金管理人、托管人收取的基金管理费、托管费等相关费用,本期利润为本基金实际收益加上本期公允价值变动收益。

金元惠理丰利债券型证券投资基金

2014 第二季度 报告

2014年6月30日

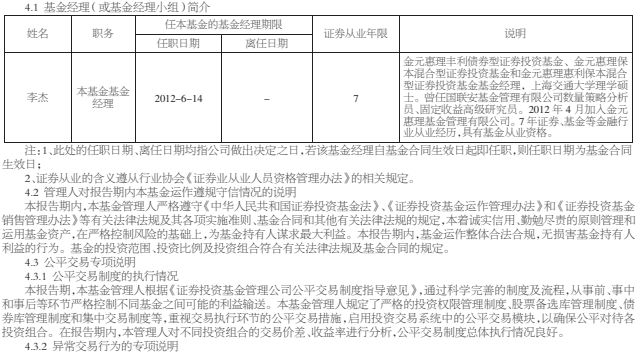
基金管理人:金元惠理基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年七月十八日

1.1 重要提示
基金管理人承诺:基金管理人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。
基金管理人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年7月15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的本金不受损失,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。
本报告自2014年4月1日起至6月30日止。

Table with 2 columns: 基金名称 (Fund Name) and 基金代码 (Fund Code). Rows include 金元惠理丰利债券 (Jin Yuan Hui Li Feng Li Bond), 金元惠理丰利混合 (Jin Yuan Hui Li Feng Li Hybrid), etc.

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益 466,707.79
2.本期利润 3,173,224.93
3.加权平均基金份额本期利润 0.0566
4.期末基金资产净值 54,760,623.03
5.期末基金份额净值 1.008

Table with 2 columns: 阶段 (Period) and 基金业绩比较基准 (Benchmark). Rows include 过去三个月 (Last 3 months) and 过去一年 (Last 1 year).



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)业绩比较基准中包含基金管理人、托管人收取的基金管理费、托管费等相关费用,本期利润为本基金实际收益加上本期公允价值变动收益。

Table with 4 columns: 姓名 (Name), 职务 (Position), 任职日期 (Start Date), 说明 (Remarks). Lists the fund's management team including 李杰 (Lǐ Jié) as the manager.

5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 基金产品概况
5.3 主要财务指标和基金净值表现
5.4 管理人报告
5.5 投资组合报告

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:二〇一四年七月十八日

1.1 重要提示
基金管理人承诺:基金管理人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。
基金管理人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年7月15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的本金不受损失,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。
本报告自2014年4月1日起至6月30日止。

1.2 基金产品概况
基金名称:金元惠理丰利保本混合型证券投资基金
基金代码:62009
基金简称:62009
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2013年2月5日
报告期末基金份额总额:140,503,130.99份

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益 2,553,196.75
2.本期利润 8,290,157.37
3.加权平均基金份额本期利润 0.0513
4.期末基金资产净值 147,588,252.21
5.期末基金份额净值 1.052

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)业绩比较基准中包含基金管理人、托管人收取的基金管理费、托管费等相关费用,本期利润为本基金实际收益加上本期公允价值变动收益。

Table with 4 columns: 代码 (Code), 行业名称 (Industry Name), 公允价值 (Fair Value), 占基金资产净值比例(%) (Percentage of Net Asset Value). Lists various industry allocations.

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 数量 (Quantity), 公允价值(元) (Fair Value), 占基金资产净值比例(%) (Percentage of Net Asset Value). Lists top 10 stock holdings.

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 债券品种 (Bond Type), 公允价值(元) (Fair Value), 占基金资产净值比例(%) (Percentage of Net Asset Value). Lists top 5 bond holdings.

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 债券代码 (Bond Code), 债券名称 (Bond Name), 数量 (Quantity), 公允价值(元) (Fair Value), 占基金资产净值比例(%) (Percentage of Net Asset Value). Lists top 5 bond holdings.

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.11 本基金投资股指期货的投资政策
5.12 本基金投资国债期货的投资政策
5.13 本基金投资国债期货的投资政策
5.14 本基金投资的前十名股票有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.15 其他各项资产构成

Table with 4 columns: 姓名 (Name), 职务 (Position), 任职日期 (Start Date), 说明 (Remarks). Lists the fund's management team including 李杰 (Lǐ Jié) as the manager.

5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 基金产品概况
5.3 主要财务指标和基金净值表现
5.4 管理人报告
5.5 投资组合报告

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:二〇一四年七月十八日

1.1 重要提示
基金管理人承诺:基金管理人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。
基金管理人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年7月15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的本金不受损失,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。
本报告自2014年4月1日起至6月30日止。

1.2 基金产品概况
基金名称:金元惠理保本混合型证券投资基金
基金代码:62009
基金简称:62009
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2013年2月5日
报告期末基金份额总额:140,503,130.99份

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益 2,553,196.75
2.本期利润 8,290,157.37
3.加权平均基金份额本期利润 0.0513
4.期末基金资产净值 147,588,252.21
5.期末基金份额净值 1.052

Table with 2 columns: 阶段 (Period) and 基金业绩比较基准 (Benchmark). Rows include 过去三个月 (Last 3 months) and 过去一年 (Last 1 year).

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)业绩比较基准中包含基金管理人、托管人收取的基金管理费、托管费等相关费用,本期利润为本基金实际收益加上本期公允价值变动收益。

金元惠理惠利保本混合型证券投资基金

2014 第二季度 报告

2014年6月30日



注:(1)本基金合同生效日为2013年2月5日;
(2)本基金合同为2013年2月5日至2013年8月4日,在建仓期和本报告期末各资产市值占基金净值的比率均符合基金合同约定。

Table with 4 columns: 姓名 (Name), 职务 (Position), 任职日期 (Start Date), 说明 (Remarks). Lists the fund's management team including 李杰 (Lǐ Jié) as the manager.

5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 基金产品概况
5.3 主要财务指标和基金净值表现
5.4 管理人报告
5.5 投资组合报告

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:二〇一四年七月十八日

1.1 重要提示
基金管理人承诺:基金管理人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。
基金管理人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年7月15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的本金不受损失,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。
本报告自2014年4月1日起至6月30日止。

1.2 基金产品概况
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:62009
基金简称:62009
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2013年2月5日
报告期末基金份额总额:140,503,130.99份

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益 2,553,196.75
2.本期利润 8,290,157.37
3.加权平均基金份额本期利润 0.0513
4.期末基金资产净值 147,588,252.21
5.期末基金份额净值 1.052

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)业绩比较基准中包含基金管理人、托管人收取的基金管理费、托管费等相关费用,本期利润为本基金实际收益加上本期公允价值变动收益。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.11 本基金投资股指期货的投资政策
5.12 本基金投资国债期货的投资政策
5.13 本基金投资国债期货的投资政策
5.14 本基金投资的前十名股票有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.15 其他各项资产构成

Table with 4 columns: 姓名 (Name), 职务 (Position), 任职日期 (Start Date), 说明 (Remarks). Lists the fund's management team including 李杰 (Lǐ Jié) as the manager.

5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 基金产品概况
5.3 主要财务指标和基金净值表现
5.4 管理人报告
5.5 投资组合报告

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:二〇一四年七月十八日

1.1 重要提示
基金管理人承诺:基金管理人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。
基金管理人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年7月15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的本金不受损失,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。
本报告自2014年4月1日起至6月30日止。

1.2 基金产品概况
基金名称:金元惠理保本混合型证券投资基金
基金代码:62009
基金简称:62009
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2013年2月5日
报告期末基金份额总额:140,503,130.99份

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益 2,553,196.75
2.本期利润 8,290,157.37
3.加权平均基金份额本期利润 0.0513
4.期末基金资产净值 147,588,252.21
5.期末基金份额净值 1.052

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)业绩比较基准中包含基金管理人、托管人收取的基金管理费、托管费等相关费用,本期利润为本基金实际收益加上本期公允价值变动收益。