

2015年6月30日

2015 第二季度 报告

2015年6月30日

2015年6月30日

代码	行业类别	公允价值(元)	公允价值/净资产比例 (%)
A	医药、化学、通信	--	--
B	消费品	--	--
C	制造业	--	--
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	--	--
E	建筑业	--	--
F	信息技术和零售业	--	--
G	交通运输、仓储和邮政业	--	--
H	房地产业	--	--
I	信息传输、软件和信息技术服务业	--	--
J	金融业	157,459.00	0.61
K	制造业	--	--
L	制造业和金融服务	--	--
M	科学研究和技术服务业	--	--
N	水利、环境和公共设施管理业	--	--
O	交通运输、仓储和邮政服务业	--	--
P	制造业	--	--
Q	软件和信息技术服务业	--	--
R	文化、体育和娱乐业	--	--
S	制造业	--	--
	合计	157,459.00	0.61

4. 公允价值计量属性与公允价值计量属性不一致的资产和负债的公允价值计量属性

序号	资产名称	资产名称	公允价值(元)	公允价值/净资产比例 (%)

2	000000	华夏正金	1,500	76,320.00	-0.20
3	--	--	--	--	--
4	--	--	--	--	--
5	--	--	--	--	--
6	--	--	--	--	--
7	--	--	--	--	--
8	--	--	--	--	--
9	--	--	--	--	--
10	--	--	--	--	--
S.4 报告期内新增品种和买卖的品种的买卖点					

序号	资产类别	资产公允价值, 元	公允价值/净资产公允价值, %
1	国家债券	10,960,400.00	28.82
2	央行票据	--	--
3	金融债券	--	--
	其中:政策性金融债	--	--
4	企业债券	33,702,420.00	88.91
5	企业短期融资券	--	--
6	中期票据	--	--



5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

[illegible]

2.关于华泰证券(代码:601688)的处罚说明

[illegible][illegible]

投资于股票基金基金份额		32,780,488.63
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况		
	7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金情况	
		单位：份
报告期末的基金管理人持有的本基金份额		20,000,400.00
报告期末的买入申购总份额		0.00
报告期末的卖出赎回总份额		0.00
报告期末基金管理人持有的本基金份额		20,000,400.00

[illegible]

二〇一五年七月十七日

序号	项目	金额 (元)	占基金资产的比例 (%)
1	权益投资	--	--
	其中:股票	--	--
2	固定收益投资	39,644,478.00	97.65
	其中:债券	39,644,478.00	97.65
	货币市场证券	--	--
3	资产减值准备	--	--

原金元惠理保本混合型证券投资基金)

2015年6月30日

2018 | 675 55 III

序号	资产名称	资产公允价值	公允价值变动损益	公允价值变动损益占公允价值资产净值比例 (%)
1	流动资产	4	-	-
2	非流动资产	1,121,976.00	22.64	2.02
3	金融资产	10,100,000.00	23.12	0.23
4	权益类金融资产	10,100,000.00	23.12	0.23
5	公允价值变动损益	10,251,500.00	23.48	0.23
6	公允价值变动损益	10,100,000.00	23.12	0.23
7	公允价值变动损益	-	-	-
8	公允价值变动损益	-	-	-
9	公允价值变动损益	-	-	-
10	公允价值变动损益	30,664,478.00	68.36	0.22

序号	资产名称	资产公允价值	公允价值变动损益	公允价值变动损益占公允价值资产净值比例 (%)
1	流动资产	4	-	-
2	非流动资产	1,121,976.00	22.64	2.02
3	金融资产	10,100,000.00	23.12	0.23
4	权益类金融资产	10,100,000.00	23.12	0.23
5	公允价值变动损益	10,251,500.00	23.48	0.23
6	公允价值变动损益	10,100,000.00	23.12	0.23
7	公允价值变动损益	-	-	-
8	公允价值变动损益	-	-	-
9	公允价值变动损益	-	-	-
10	公允价值变动损益	30,664,478.00	68.36	0.22

5.2.6 报告期末按公允价值估值后基金资产净值比重大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.2.7 报告期末按公允价值估值后基金资产净值比重大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

5.2.8 报告期末按公允价值估值后基金资产净值比重大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.2.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.2.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。

本基金本报告期末无持有待购期票。

5.2.10 报告期内,本基金投资于国债期货交易情况说明

5.2.10.1 本基金投资国债期货的持仓及损益情况

本基金本报告期末无持有国债期货。

5.2.10.2 报告期内,本基金投资国债期货的投资目的和损益说明

本基金本报告期末无持有国债期货。

5.2.10.3 本基金投资国债期货的投资评价

本基金本报告期末无持有国债期货。

5.2.11 投资组合合规性分析

5.2.11.1 本基金投资组合中不存在法律法规及被监管部门立案调查,或在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.2.11.2 本基金投资组合中不存在法律法规及被监管部门立案调查,或在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.2.11.3 投资组合合规说明

1	存出保证金	1,382.48
2	应收证券清算款	

4	应收账款		1,403,377.74
5	应收票据	-	-
6	其他应收款	-	-
7	长期借款	-	-
8	其他	-	-
9	合计		1,424,760.22

5.2.11.14 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.2.11.15 报告期末前十名股票持仓中公允价值变动情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

报告期前次基金申购/赎回总份额	9,789,874.55
报告期前次基金申购/赎回总份额	-

基金份额分类最近一日管理人持有的封闭式基金份额	9,798,474.55
基金份额分类最近一日持有的封闭式基金份额占基金份额比例 (%)	25.19

87 开放式基金份额变动

	单位:份
合同生效日基金份额总额	42,660,407.93
合同生效日至报告期末基金份额申购份额	2,800,583.92
减:合同生效日至报告期末基金总赎回份额	5,905,464.72


