

金元惠理保本混合型证券投资基金

【2012】第二季度报告

基金管理人:金元惠理基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一二年七月十八日

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、完整性承担责任并承担连带责任。

基金托管人对本基金根据本基金合同规定报送的定期报告及其摘要核对无误，但不保证基金净值指标的准确性。

基金业协会承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理本基金，但不保证基金一定盈利。

基金过往业绩并不代表未来表现。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、基金产品资料概要。

本基金未进行业绩评价。

本报告期自2012年4月1日起至6月30日止。

§ 1 基金产品概况

基金简称		金元惠理保本混合
基金主代码		620007
交易代码		620007
基金运作方式		契约型开放式
基金合同生效日		2007年8月15日
报告期末基金份额总额		498,983,723份
投资目标		本基金主要投资具有稳健基础的中国优质企业，追求本基金资产的稳定收益与长期资本增值。

投资策略

在不同的市场阶段，本基金将分别从宏观经济情景、各类资产收益风险预期等方面进行深入分析，在股票与债券资产之间进行战略性资产配置，以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基本上，优化基金资产组合。本基金股票投资策略采用自上而下的资产配置计划与自下而上的选股计划组成。资产配置计划贯穿国内外宏观经济形势及各产业的生命周期，即首先根据国家政策、国内外经济形势及各产业的生命周期，对行业投资价值的高低进行排序，确定各行业的投资比重。选股计划采用金元惠理股票评级体系，对优胜行业内的上市公司进行综合评级，精选出最有投资价值的股票。本基金的投资策略主要包含债券投资策略和个券选择策略。

业绩比较基准

中证标普300指数×50%+中信债指数×50%

风险收益特征

本基金为一只稳健成长型的混合型基金，其风险收益特征从长期平均预期回报率来看，低于股票型基金，高于债券型基金和货币型基金，属于中等预期收益、中等预期风险的证券投资基金品种。

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 主要财务指标和净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2012年4月1日-2012年6月30日)

1.本期已实现收益 2,744,746.76

2.本期利润 2,435,917.45

3.加权平均基金份额本期利润 0.0190

4.期末基金份额净值 119.234,130.72

5.期末基金份额净值 1.049

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业绩比较基准是三年定期存款税后收益率;

③本基金在存续期内股票投资比例范围为基金资产净值的0%-40%; 债券、货币市场工具为60%-100%; 其中, 现金比例不得高于基金资产净值的5%以内, 且现金类资产不得低于基金总资产的5%;

④本基金在存续期内股票投资比例范围为基金资产净值的0%-40%; 债券、货币市场工具为60%-100%; 其中, 现金比例不得高于基金资产净值的5%以内, 且现金类资产不得低于基金总资产的5%;

⑤过去三个月 1.75% 0.21% 1.22% 0.00% 0.53% 0.21%

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业绩比较基准是三年定期存款税后收益率;

③本基金在存续期内股票投资比例范围为基金资产净值的0%-40%; 债券、货币市场工具为60%-100%; 其中, 现金比例不得高于基金资产净值的5%以内, 且现金类资产不得低于基金总资产的5%;

④本基金在存续期内股票投资比例范围为基金资产净值的0%-40%; 债券、货币市场工具为60%-100%; 其中, 现金比例不得高于基金资产净值的5%以内, 且现金类资产不得低于基金总资产的5%;

⑤过去三个月 1.75% 0.21% 1.22% 0.00% 0.53% 0.21%

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业绩比较基准是三年定期存款税后收益率;

③本基金在存续期内股票投资比例范围为基金资产净值的0%-40%; 债券、货币市场工具为60%-100%; 其中, 现金比例不得高于基金资产净值的5%以内, 且现金类资产不得低于基金总资产的5%;

④本基金在存续期内股票投资比例范围为基金资产净值的0%-40%; 债券、货币市场工具为60%-100%; 其中, 现金比例不得高于基金资产净值的5%以内, 且现金类资产不得低于基金总资产的5%;

⑤过去三个月 1.75% 0.21% 1.22% 0.00% 0.53% 0.21%

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业绩比较基准是三年定期存款税后收益率;

③本基金在存续期内股票投资比例范围为基金资产净值的0%-40%; 债券、货币市场工具为60%-100%; 其中, 现金比例不得高于基金资产净值的5%以内, 且现金类资产不得低于基金总资产的5%;

④本基金在存续期内股票投资比例范围为基金资产净值的0%-40%; 债券、货币市场工具为60%-100%; 其中, 现金比例不得高于基金资产净值的5%以内, 且现金类资产不得低于基金总资产的5%;

⑤过去三个月 1.75% 0.21% 1.22% 0.00% 0.53% 0.21%

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业绩比较基准是三年定期存款税后收益率;

③本基金在存续期内股票投资比例范围为基金资产净值的0%-40%; 债券、货币市场工具为60%-100%; 其中, 现金比例不得高于基金资产净值的5%以内, 且现金类资产不得低于基金总资产的5%;

④本基金在存续期内股票投资比例范围为基金资产净值的0%-40%; 债券、货币市场工具为60%-100%; 其中, 现金比例不得高于基金资产净值的5%以内, 且现金类资产不得低于基金总资产的5%;

⑤过去三个月 1.75% 0.21% 1.22% 0.00% 0.53% 0.21%

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业绩比较基准是三年定期存款税后收益率;

③本基金在存续期内股票投资比例范围为基金资产净值的0%-40%; 债券、货币市场工具为60%-100%; 其中, 现金比例不得高于基金资产净值的5%以内, 且现金类资产不得低于基金总资产的5%;

④本基金在存续期内股票投资比例范围为基金资产净值的0%-40%; 债券、货币市场工具为60%-100%; 其中, 现金比例不得高于基金资产净值的5%以内, 且现金类资产不得低于基金总资产的5%;

⑤过去三个月 1.75% 0.21% 1.22% 0.00% 0.53% 0.21%

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业绩比较基准是三年定期存款税后收益率;

③本基金在存续期内股票投资比例范围为基金资产净值的0%-40%; 债券、货币市场工具为60%-100%; 其中, 现金比例不得高于基金资产净值的5%以内, 且现金类资产不得低于基金总资产的5%;

④本基金在存续期内股票投资比例范围为基金资产净值的0%-40%; 债券、货币市场工具为60%-100%; 其中, 现金比例不得高于基金资产净值的5%以内, 且现金类资产不得低于基金总资产的5%;

⑤过去三个月 1.75% 0.21% 1.22% 0.00% 0.53% 0.21%

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业绩比较基准是三年定期存款税后收益率;

③本基金在存续期内股票投资比例范围为基金资产净值的0%-40%; 债券、货币市场工具为60%-100%; 其中, 现金比例不得高于基金资产净值的5%以内, 且现金类资产不得低于基金总资产的5%;

④本基金在存续期内股票投资比例范围为基金资产净值的0%-40%; 债券、货币市场工具为60%-100%; 其中, 现金比例不得高于基金资产净值的5%以内, 且现金类资产不得低于基金总资产的5%;

⑤过去三个月 1.75% 0.21% 1.22% 0.00% 0.53% 0.21%

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业绩比较基准是三年定期存款税后收益率;

③本基金在存续期内股票投资比例范围为基金资产净值的0%-40%; 债券、货币市场工具为60%-100%; 其中, 现金比例不得高于基金资产净值的5%以内, 且现金类资产不得低于基金总资产的5%;

④本基金在存续期内股票投资比例范围为基金资产净值的0%-40%; 债券、货币市场工具为60%-100%; 其中, 现金比例不得高于基金资产净值的5%以内, 且现金类资产不得低于基金总资产的5%;

⑤过去三个月 1.75% 0.21% 1.22% 0.00% 0.53% 0.21%

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业绩比较基准是三年定期存款税后收益率;

③本基金在存续期内股票投资比例范围为基金资产净值的0%-40%; 债券、货币市场工具为60%-100%; 其中, 现金比例不得高于基金资产净值的5%以内, 且现金类资产不得低于基金总资产的5%;

④本基金在存续期内股票投资比例范围为基金资产净值的0%-40%; 债券、货币市场工具为60%-100%; 其中, 现金比例不得高于基金资产净值的5%以内, 且现金类资产不得低于基金总资产的5%;

⑤过去三个月 1.75% 0.21% 1.22% 0.00% 0.53% 0.21%

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业绩比较基准是三年定期存款税后收益率;

③本基金在存续期内股票投资比例范围为基金资产净值的0%-40%; 债券、货币市场工具为60%-100%; 其中, 现金比例不得高于基金资产净值的5%以内, 且现金类资产不得低于基金总资产的5%;

④本基金在存续期内股票投资比例范围为基金资产净值的0%-40%; 债券、货币市场工具为60%-100%; 其中, 现金比例不得高于基金资产净值的5%以内, 且现金类资产不得低于基金总资产的5%;

⑤过去三个月 1.75% 0.21% 1.22% 0.00% 0.53% 0.21%

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业绩比较基准是三年定期存款税后收益率;

③本基金在存续期内股票投资比例范围为基金资产净值的0%-40%; 债券、货币市场工具为60%-100%; 其中, 现金比例不得高于基金资产净值的5%以内, 且现金类资产不得低于基金总资产的5%;

④本基金在存续期内股票投资比例范围为基金资产净值的0%-40%; 债券、货币市场工具为60%-100%; 其中, 现金比例不得高于基金资产净值的5%以内, 且现金类资产不得低于基金总资产的5%;

⑤过去三个月 1.75% 0.21% 1.22% 0.00% 0.53% 0.21%

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业绩比较基准是三年定期存款税后收益率;

③本基金在存续期内股票投资比例范围为基金资产净值的0%-40%; 债券、货币市场工具为60%-100%; 其中, 现金比例不得高于基金资产净值的5%以内, 且现金类资产不得低于基金总资产的5%;

④本基金在存续期内股票投资比例范围为基金资产净值的0%-40%; 债券、货币市场工具为60%-100%; 其中, 现金比例不得高于基金资产净值的5%以内, 且现金类资产不得低于基金总资产的5%;

⑤过去三个月 1.75% 0.21% 1.22% 0.00% 0.53% 0.21%

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业绩比较基准是三年定期存款税后收益率;

③本基金在存续期内股票投资比例范围为基金资产净值的0%-40%; 债券、货币市场工具为60%-100%; 其中, 现金比例不得高于基金资产净值的5%以内, 且现金类资产不得低于基金总资产的5%;

④本基金在存续期内股票投资比例范围为基金资产净值的0%-40%; 债券、货币市场工具为60%-100%; 其中, 现金比例不得高于基金资产净值的5%以内, 且现金类资产不得低于基金总资产的5%;

⑤过去三个月 1.75% 0.21% 1.22% 0.00% 0.53% 0.21%

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业绩比较基准是三年定期存款税后收益率;</