

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:二〇一三年八月二十六日

重要提示

基金管理人的董事会、董事会对本报告所载资料不承担虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并特别对内容的真实性、准确性、完整性承担责任。本半年度报告分为二部分：以上独立董事签章同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据与本基金合同规定，于2013年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金半年度报告并不代表其未来业绩，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及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称:金元惠理新经济主题股票型证券投资基金

基金主代码:620008

交易代码:620008

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2012年7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

报告期基金总资产:50,688,411.84份

基金合同终止日期:不定期

2.2 基金产品声明

本基金主要投资于新发展时期和发展环境下，所涌现出的新经济

主题基金，基本面良好，且具有较强竞争力和持续成长能力的上市

公司股票，以实现基金资产的长期、持续、稳健增长。

本基金通过发掘新经济环境下所表现出来的新的经济主

题，并以此为投资线索，寻找具有投资价值的公司，以期获取持

续稳定的投资回报。

投资策略

本基金根据国内宏观经济、政策环境、市

场运行趋势等因素来决定基金的资产配置比例，在本基金资产投

资方面，采用“自上而下”的方式，选择与新经济主题相比较高的

行业的个股进行配置，精选与新

经济主题相关性较高的上市公司的股票作为投资方向，在证券投资

方面，选择有息票收益的债券基金作为主要的投资标的，最

后，在综合考虑投资组合的风险收益特征基础上，本公司会完成组

合构建。

业绩比较基准

本基金股票投资部分的业绩比较基准为沪深300指

数，债券投资部分的业绩比较基

准为沪深300指

数\*80%+中债总指

数\*20%。

风险收益特征

本基金是只具有较高风险的股票型基金，其预期的风

险收益水平高于股票型基金、债券型基金与货币市场基金，属于较高

风险、较高预期收益的证券投资基金品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目:基金管理人:金元惠理基金管理有限公司

名称:中国农业银行股份有限公司

信息披露负责人:凌有法

联系电话:021-56881801

电子邮箱:service@jyfund.com

客户服务电话:400-666-0666

传真:021-68818175

01063201816

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告的管理人互

网:www.jyfund.com

基金半年度报告备置地点:基金管理人、基金托管人办公地址

2.5 其他相关资料

项目:名称:金元惠理新经济主题股票型证券投资基金

办公地址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗

集团大厦3608室

3 主要财务指标和基金净值表现

金额单位:人民币元

3.1 本期主要会计数据和财务指标

报告期(2013年1月1日至2013年6月30日)

3.1.1 期间数据和指标

本期实现收益:3,113,269.08

本期利润:986,631.05

加权平均基金份额本期利润:0.0219

本期基金份额净值增长率:4.13%

3.1.2 期末数据和指标

报告期末(2013年6月30日)

期末可供分配基金份额利润:0.0576

期末基金资产净值:53,607,382.65

期末基金份额净值:1.058

注:1)基金已实现收益指基金本期利润扣除,投资收益、其他收入、不含公允价值变动收益或损失、期间费用、本期未实现公允价值变动收益。

2)期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(即期末利润,不是当期利润)。

3)表中的“期末”指报告期最后一日,即6月30日。本基金合同生效日为2012年7月31日,截止报告期末。

4)所列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。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段:份额净值增长

份额净值增长

率与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增长