

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:二〇一三年八月二十六日  
1 重要提示及目录

1.1 重要提示  
基金管理人的董事会、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字认可,并由董事长签发。  
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2013年8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能如期获得赎回,申购本基金并不等于将资金作为存款存放在基金管理人处,也不代表其未来本表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应先仔细阅读本基金的招募说明书及其摘要。  
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。  
本报告中财务资料未经审计。  
本报告自2013年1月1日起至6月30日止。

2.1 基金基本情况	
基金简称	金元惠理宝石动力混合
基金代码	620001
交易代码	620001
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
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
报告期末基金份额总额	437,404,043份
基金合同存续期	不定期
2.2 基金产品说明	

投资目标  
本基金主要投资于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。  
在不同的市场阶段,本基金将分别从宏观经济形势、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策略性资产配置,以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上,优化基金资产组合。本基金股票投资策略由采用自上而下的资产配置计划与自下而上的选股策略组成。本基金的债券投资策略包括包括债券投资组合管理和个券选择策略。本基金将充分考虑权益资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。  
中信标普300指数×50%+中信国债指数×50%  
业绩比较基准  
本基金一只跟踪增长长期的混合型基金,其风险收益特征在长期平均及预期来看,低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场型基金,属于中等预期收益、中等预期风险的证券投资基金品种。

2.3 基金管理人	
名称	金元惠理基金管理有限公司
法定代表人	陈颖
信息披露负责人	陈颖
联系电话	021-68881801
电子邮箱	service@cycfund.com
客户服务中心	400-666-0666
传真	021-68881875

2.4 信息披露方式	
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	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
注册登记机构	金元惠理基金管理有限公司

### 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标和财务指标

3.1.1 主要财务指标	
本期已实现收益	25,558,728.38
本期利润	20,049,328.28
加权平均基金份额本期利润	0.2046
基金净值增长率	5.55%

3.1.2 期末数据和指标	
期末可供分配基金份额利润	-0.1686
期末基金资产净值	363,509,056.67
期末基金份额净值	0.8311

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。  
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者。3、表中“期末”均指报告期末后一日,即6月30日。  
4、所述基金业绩指标包括持有基金份额净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的各项指标,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较					
阶段	份额净值增长率①	业绩比较基准②	份额净值增长率①-业绩比较基准②	①-②	②-①
过去一个月	-7.66%	1.60%	-7.83%	0.97%	0.63%
过去三个月	2.49%	1.19%	-5.30%	0.73%	0.46%
过去六个月	5.55%	1.04%	-4.91%	0.74%	0.10%
过去一年	4.42%	0.85%	-2.91%	0.67%	0.38%
自基金转型之日起至今	-15.47%	0.89%	-8.19%	0.68%	0.21%

注:①、②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。

③本基金从2010年10月1日起正式转型为混合型证券投资基金。

3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

金元惠理宝石动力混合型证券投资基金	
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图	
(2010年10月1日至2013年6月30日)	
基金净值增长率	业绩比较基准收益率

注:①、②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。

③本基金从2010年10月1日起正式转型为混合型证券投资基金。

3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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	份额净值增长率①	业绩比较基准②	份额净值增长率①-业绩比较基准②	①-②	②-①
过去一个月	-7.66%	1.60%	-7.83%	0.97%	0.63%
过去三个月	2.49%	1.19%	-5.30%	0.73%	0.46%
过去六个月	5.55%	1.04%	-4.91%	0.74%	0.10%
过去一年	4.42%	0.85%	-2.91%	0.67%	0.38%
自基金转型之日起至今	-15.47%	0.89%	-8.19%	0.68%	0.21%

注:①、②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。

③本基金从2010年10月1日起正式转型为混合型证券投资基金。

3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

B 本基金投资组合中,股票资产占基金资产的比例为40%-60%;债券资产占基金资产的比例为35%-55%;权证不超过基金资产净值的3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;本报告期末各项资产市值占基金净值的比率均符合基金合同约定。		4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况		

注:①、②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。

③本基金从2010年10月1日起正式转型为混合型证券投资基金。

3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

49%的股份。2012年3月,经中国证监会核准,KBC将持有的49%股权转让给惠理基金管理香港有限公司(以下简称“惠理香港”),公司更名为元金惠理基金管理有限公司,成为国内首家将外资入股的中国基金公司,股权结构变更为:元金证券持有51%股份,惠理香港持有49%股份。2012年10月,经中国证监会核准,公司双方股东按持股比例向公司增资人民币9,500万元,公司注册资本金增至2.45亿元。

注:①、②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。

③本基金从2010年10月1日起正式转型为混合型证券投资基金。

3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

4.1.2 基金经理 (或基金经理小组) 及基金基金经理的简介					
姓名	职务	任本基金的基金经理(助理)期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
					金元惠理成长动力灵活配置混合

注:①、②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。

③本基金从2010年10月1日起正式转型为混合型证券投资基金。

3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

张斌	本基金基金经理	2011-12-22	-	11	月加入本公司，历任高级行业研究员，金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理和金元惠理核心动力股票证券投资基金基金经理助理。11
----	---------	------------	---	----	--

注:①、②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。

③本基金从2010年10月1日起正式转型为混合型证券投资基金。

3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

			前主融投景道五券投资偏股、金元惠理宝动力混合型证券投资基金、金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金和金元惠理核心动力股票型证券投资基金管理、香港中文大学工商管	
晏斌	本基金基金经理	2013-01-18	-	10

注:①、②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。

③本基金从2010年10月1日起正式转型为混合型证券投资基金。

3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

				行业从业经历，具有基金从业资格。
				金元惠理宝石动力混合型证券投资基金基金经理、金元惠理丰利债券型证券投资基金和金元惠理保本混合型证券投资基金基金经理。

注:①、②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。

③本基金从2010年10月1日起正式转型为混合型证券投资基金。

3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

				12月加入本公司。5年证券、基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。
注：1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；				

注:①、②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。

③本基金从2010年10月1日起正式转型为混合型证券投资基金。

3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

注:①、②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。

③本基金从2010年10月1日起正式转型为混合型证券投资基金。

3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

际。在报告期内,对不同投资组合的交易价差、收益率进行分析,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。

**4.3.2 异常交易行为的专项说明**

公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《金元惠理基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。本报告期,根据制度的规定,对交易进行了监控,未发现异常交易行为。

注:①、②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。

③本基金从2010年10月1日起正式转型为混合型证券投资基金。

3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止2013年6月30日,本基金份额净值为0.8311元,本报告期份额净值增长率为5.55%,同期业绩比较基准增长率为-4.91%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

注:①、②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。

③本基金从2010年10月1日起正式转型为混合型证券投资基金。

3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

前央行对金融体系出现的流动性紧张现象采取了谨慎不干预的应对方式,那些高杠杆运营的金融机构受到了高利率的惩罚。这清楚的表明了央行的态度,希望金融机构降低杠杆,加强风控,可以预计下半年流动性将有所趋紧,影子银行将受到更严格的监管。

注:①、②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。

③本基金从2010年10月1日起正式转型为混合型证券投资基金。

3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

个行业的技术研发及生产,为环保、电力设备提供投资机会,同时我们也不断加大电力设备、信息设备、信息设备等行业投资机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1 有关参与估值流程各方及人员 戴小组 戴职责分工

4.6.1.1 估值工作小组的职责分工

注:①、②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。

③本基金从2010年10月1日起正式转型为混合型证券投资基金。

3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

②	确保估值方法符合法规;
③	批准证券估值的步骤和方法;
④	对异常情况做出决策。

主管运营的副总是估值小组的组长,在基金事务部总监或者其他两个估值小组成员的建议下,可以提议召集估值工作小组会议。

注:①、②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。

③本基金从2010年10月1日起正式转型为混合型证券投资基金。

3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金事务部职责:	
①	获得独立、完整的证券价格信息;

注:①、②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。

③本基金从2010年10月1日起正式转型为混合型证券投资基金。

3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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	份额净值增长率①	业绩比较基准②	份额净值增长率①-业绩比较基准②	①-②	②-①
过去一个月	-7.66%	1.60%	-7.83%	0.97%	0.63%
过去三个月	2.49%	1.19%	-5.30%	0.73%	0.46%
过去六个月	5.55%	1.04%	-4.91%	0.74%	0.10%
过去一年	4.42%	0.85%	-2.91%	0.67%	0.38%
自基金转型之日起至今	-15.47%	0.89%	-8.19%	0.68%	0.21%

注:①、②上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易