

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

基金管理人、董事、监事、本基金的督察长在报告期间内没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告期内的内容真实性、准确性、完整性承担责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字确认，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同的规定，于2013年6月15日复核了本报告书的财务指标、净值表现、收益分配情况、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。

本报告中财务数据未经审计。

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 金元惠理宝石动力混合

基金主代码 620001

交易代码 620001

基金运作方式 约定开放式基金

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，以使基金能保持总体风险水平和稳定的收益率，优化基金资产组合。

基金经理人 金元惠理基金管理有限公司

报告期基金份额总额 437,404,043份

基金合同存续期 不定期

2.3 基金产品说明

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。

业绩比较基准 中信指数通300指数×50%+中债国债指数×50%

风险收益特征 本基金为一只稳健增长的混合型基金。其风险收益特征从长期平均和预期来看，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管理。

2.4 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 金元惠理基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 涂有法 赵会军

信息披露负责人 联系电话 021-68881801 010-66105799

电子邮箱 service@jytfund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-666-0666 95588

传真 021-68881875 010-66105798

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 金元惠理基金管理有限公司 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦36楼3608

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013年1月1日至2013年6月30日)

本期已实现收益 25,558,792.48

本期利润 20,296,328.38

加权平均基金份额本期利润 0.0449

本期基金份额净值增长率 5.55%

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 -0.1689

期末基金资产净值 363,509,056.67

期末基金份额净值 0.8311

注:1.由于本报告期的损益计入本期的收入、投资收益、其他收入、不含公允价值变动收益、除摊销相关的费用外，本期利润即为本期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数(孰低数=期末数-当期未实现数)。

3.报告期内“可供分配利润”最后一项，即6月30日。

4.所列基金绩效指标包括但不限于认购或申购、赎回交易的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列示的金额。

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

3.2.2 基金转换以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率走势图(2010年1月1日至2013年6月30日)



注:1.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。

2.本基金转型后业绩比较基准为：中信标普300指数×50%+中债国债指数×50%。

3.本基金在货币市场投资中，货币市场基金占基金资产的比例为35%-55%，仅投资于货币市场基金的现金或现金等价物，现金或现金等价物占基金资产的比例为5%-10%；其余的基金资产不低于基金资产净值的95%，投资于货币市场基金的现金或现金等价物占基金资产的比例为35%-55%，仅投资于货币市场基金的现金或现金等价物占基金资产的比例为5%-10%；其余的基金资产不低于基金资产净值的95%。

4.管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理经验

4.1.2 基金经理

4.1.3 基金经理的从业经历

4.1.4 基金经理的薪酬情况

4.1.5 基金经理的其他情况

4.2 管理人对报告期基金运作合规性的说明

4.3 基金管理人对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

4.3.2 公平交易制度的执行情况及基金经理的薪酬

4.3.3 公平交易制度的执行情况及基金经理的福利待遇

4.3.4 公平交易制度的执行情况及基金经理的培训

4.3.5 公平交易制度的执行情况及基金经理的考核

4.3.6 公平交易制度的执行情况及基金经理的激励机制

4.3.7 公平交易制度的执行情况及基金经理的约束机制

4.3.8 公平交易制度的执行情况及基金经理的奖惩机制

4.3.9 公平交易制度的执行情况及基金经理的其他情况

4.4 管理人对报告期基金的投资策略及运作分析

4.4.1 报告期内本基金的投资策略和运作分析

4.4.2 报告期内本基金的估值政策

4.4.3 报告期内本基金的利润分配情况

4.4.4 报告期内本基金的费用情况

4.4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

4.4.6 管理人对本基金运作中的流动性风险及对策说明

4.4.7 管理人对本基金投资组合的跟踪情况

4.4.8 管理人对本基金投资组合的评价

4.4.9 管理人对本基金投资组合的未来展望

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

4.5.1 二季度陆续公布的宏观经济数据表明经济企稳趋势已显现，我们判断复苏格局至少将延续至年底。中央政府不再强调GDP的高增长目标，与此同时更加重视节能环保、反腐倡廉、结构调整和经济结构转型升级，因此预计下半年经济增速将呈现温和增长的态势，但增长动能不足，下行风险犹存，但向上空间有限，且存在一定的不确定性。

4.5.2 经济基本面的改善将带来经济向好的预期，但经济向好需要经济自身的规律和力量来驱动，因此预计下半年经济增速将呈现温和增长的态势，但增长动能不足，下行风险犹存，但向上空间有限，且存在一定的不确定性。

4.5.3 从政策面看，下半年将出台更多的稳增长政策，但政策效果将逐步显现，因此预计下半年经济增速将呈现温和增长的态势，但增长动能不足，下行风险犹存，但向上空间有限，且存在一定的不确定性。

4.5.4 从资金面看，下半年将出台更多的稳增长政策，但政策效果将逐步显现，因此预计下半年经济增速将呈现温和增长的态势，但增长动能不足，下行风险犹存，但向上空间有限，且存在一定的不确定性。

4.5.5 从外部环境看，下半年全球经济复苏将呈现分化走势，但整体仍将保持温和增长的态势，因此预计下半年经济增速将呈现温和增长的态势，但增长动能不足，下行风险犹存，但向上空间有限，且存在一定的不确定性。

4.5.6 从政策面看，下半年将出台更多的稳增长政策，但政策效果将逐步显现，因此预计下半年经济增速将呈现温和增长的态势，但增长动能不足，下行风险犹存，但向上空间有限，且存在一定的不确定性。

4.5.7 从资金面看，下半年将出台更多的稳增长政策，但政策效果将逐步显现，因此预计下半年经济增速将呈现温和增长的态势，但增长动能不足，下行风险犹存，但向上空间有限，且存在一定的不确定性。

4.5.8 从外部环境看，下半年全球经济复苏将呈现分化走势，但整体仍将保持温和增长的态势，因此预计下半年经济增速将呈现温和增长的态势，但增长动能不足，下行风险犹存，但向上空间有限，且存在一定的不确定性。

4.5.9 从政策面看，下半年将出台更多的稳增长政策，但政策效果将逐步显现，因此预计下半年经济增速将呈现温和增长的态势，但增长动能不足，下行风险犹存，但向上空间有限，且存在一定的不确定性。

4.5.10 从资金面看，下半年将出台更多的稳增长政策，但政策效果将逐步显现，因此预计下半年经济增速将呈现温和增长的态势，但增长动能不足，下行风险犹存，但向上空间有限，且存在一定的不确定性。

4.5.11 从外部环境看，下半年全球经济复苏将呈现分化走势，但整体仍将保持温和增长的态势，因此预计下半年经济增速将呈现温和增长的态势，但增长动能不足，下行风险犹存，但向上空间有限，且存在一定的不确定性。

4.5.12 从政策面看，下半年将出台更多的稳增长政策，但政策效果将逐步显现，因此预计下半年经济增速将呈现温和增长的态势，但增长动能不足，下行风险犹存，但向上空间有限，且存在一定的不确定性。

4.5.13 从资金面看，下半年将出台更多的稳增长政策，但政策效果将逐步显现，因此预计下半年经济增速将呈现温和增长的态势，但增长动能不足，下行风险犹存，但向上空间有限，且存在一定的不确定性。

4.5.14 从外部环境看，下半年全球经济复苏将呈现分化走势，但整体仍将保持温和增长的态势，因此预计下半年经济增速将呈现温和增长的态势，但增长动能不足，下行风险犹存，但向上空间有限，且存在一定的不确定性。

4.5.15 从政策面看，下半年将出台更多的稳增长政策，但政策效果将逐步显现，因此预计下半年经济增速将呈现温和增长的态势，但增长动能不足，下行风险犹存，但向上空间有限，且存在一定的不确定性。

4.5.16 从资金面看，下半年将出台更多的稳增长政策，但政策效果将逐步显现，因此预计下半年经济增速将呈现温和增长的态势，但增长动能不足，下行风险犹存，但向上空间有限，且存在一定的不确定性。

4.5.17 从外部环境看，下半年全球经济复苏将呈现分化走势，但整体仍将保持温和增长的态势，因此预计下半年经济增速将呈现温和增长的态势，但增长动能不足，下行风险犹存，但向上空间有限，且存在一定的不确定性。

4.5.18 从政策面看，下半年将出台更多的稳增长政策，但政策效果将逐步显现，因此预计下半年经济增速将呈现温和增长的态势，但增长动能不足，下行风险犹存，但向上空间有限，且存在一定的不确定性。

4.5.19 从资金面看，下半年将出台更多的稳增长政策，但政策效果将逐步显现，因此预计下半年经济增速将呈现温和增长的态势，但增长动能不足，下行风险犹存，但向上空间有限，且存在一定的不确定性。

4.5.20 从外部环境看，下半年全球经济复苏将呈现分化走势，但整体仍将保持温和增长的态势，因此预计下半年经济增速将呈现温和增长的态势，但增长动能不足，下行风险犹存，但向上空间有限，且存在一定的不确定性。

4.5.21 从政策面看，下半年将出台更多的稳增长政策，但政策效果将逐步显现，因此预计下半年经济增速将呈现温和增长的态势，但增长动能不足，下行风险犹存，但向上空间有限，且存在一定的不确定性。

4.5.22 从资金面看，下半年将出台更多的稳增长政策，但政策效果将逐步显现，因此预计下半年经济增速将呈现温和增长的态势，但增长动能不足，下行风险犹存，但向上空间有限，且存在一定的不确定性。

4.5.23 从外部环境看，下半年全球经济复苏将呈现分化走势，但整体仍将保持温和增长的态势，因此预计下半年经济增速将呈现温和增长的态势，但增长动能不足，下行风险犹存，但向上空间有限，且存在一定的不确定性。

4.5.24 从政策面看，下半年将出台更多的稳增长政策，但政策效果将逐步显现，因此预计下半年经济增速将呈现温和增长的态势，但增长动能不足，下行风险犹存，但向上空间有限，且存在一定的不确定性。

4.5.25 从资金面看，下半年将出台更多的稳增长政策，但政策效果将逐步显现，因此预计下半年经济增速将呈现温和增长的态势，但增长动能不足，下行风险犹存，但向上空间有限，且存在一定的不确定性。

4.5.26 从外部环境看，下半年全球经济复苏将呈现分化走势，但整体仍将保持温和增长的态势，因此预计下半年经济增速将呈现温和增长的态势，但增长动能不足，下行风险犹存，但向上空间有限，且存在一定的不确定性。

4.5.27 从政策面看，下半年将出台更多的稳增长政策，但政策效果将逐步显现，因此预计下半年经济增速将呈现温和增长的态势，但增长动能不足，下行风险犹存，但向上空间有限，且存在一定的不确定性。

4.5.28 从资金面看，下半年将出台更多的稳增长政策，但政策效果将逐步显现，因此预计下半年经济增速将呈现温和增长的态势，但增长动能不足，下行风险犹存，但向上空间有限，且存在一定的不确定性。

4.5.29 从外部环境看，下半年全球经济复苏将呈现分化走势，但整体仍将保持温和增长的态势，因此预计下半年经济增速将呈现温和增长的态势，但增长动能不足，下行风险犹存，但向上空间有限，且存在一定的不确定性。

4.5.30 从政策面看，下半年将出台更多的稳增长政策，但政策效果将逐步显现，因此预计下半年经济增速将呈现温和增长的态势，但增长动能不足，下行风险犹存，但向上空间有限，且存在一定的不确定性。

4.5.31 从资金面看，下半年将出台更多的稳增长政策，但政策效果将逐步显现，因此预计下半年经济增速将呈现温和增长的态势，但增长动能不足，下行风险犹存，但向上空间有限，且存在一定的不确定性。

4.5.32 从外部环境看，下半年全球经济复苏将呈现分化走势，但整体仍将保持温和增长的态势，因此预计下半年经济增速将呈现温和增长的态势，但增长动能不足，下行风险犹存，但向上空间有限，且存在一定的不确定性。

4.5.33 从政策面看，下半年将出台更多的