

金元惠理新经济主题股票型证券投资基金

2014第三季度报告

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：二〇一四年十月二十四日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及高级管理人员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、完整性和及时性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据基金合同规定，于2014年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、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。

基金过往业绩并不代表未来表现。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。

本报告期中财务数据未经审计。

本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	金元惠理新经济主题股票基金
基金主代码	630008
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
报告期末基金份额总额	30,789,520.63份
投资目标	本基金通过深入研究和分析中国经济发展的新趋势，把握中国经济发展的新机遇，精选具有较高景气度和持续成长能力的上市公司进行配置，同时，结合“自下而上”的方法，精选具有新经济主题属性的上市公司的股票作为投资对象，在消费升级、产业升级、新兴产业等方向寻找投资机会，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金通过深入研究和分析中国经济发展的新趋势，把握中国经济发展的新机遇，精选具有较高景气度和持续成长能力的上市公司进行配置，同时，结合“自下而上”的方法，精选具有新经济主题属性的上市公司的股票作为投资对象，在消费升级、产业升级、新兴产业等方向寻找投资机会，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金投资范围为经中国证监会批准的公开募集的基金，本基金的股票资产占基金资产的比例在80%~95%之间，其中股票投资比例不低于80%+中证指数收益率×20%。

本基金是一只具有新经济主题属性的股票型基金，其预期的风险和收益特征高于股票型基金，低于债券型基金，风险收益特征介于股票型基金和货币市场基金、中低风险基金、较高风险基金之间的证券投资基金。

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

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

主要财务指标	报告期(2014年7月1日-2014年9月30日)
1.本期已实现收益	1,871,456.73
2.本期利润	6,174,592.69
3.加权平均基金份额本期利润	0.1612
4.期末基金份额净值	35,726,159.10
5.期末可供分配基金份额净值	1,160

注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易本基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于未计费用的水平。

(2)本期已实现收益指基金本期利润加上本期利润。

(3)本期已实现收益指基金本期利润加上本期利润。

(4)本期可供分配利润，本期利润为本期已实现收益加上本期利润。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期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

金元惠理新经济主题股票型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2012年7月31日至2014年9月30日)



注：(1)本基金合同生效日为2012年7月31日；

(2)报告期内本基金的60%~95%债券资金、货币市场资金以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%~95%，其中，基金持有的现金或到期日在一年以内(含一年)的政府债券的比例合计不得超过基金资产净值的5%。

(3)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

金元惠理新经济主题股票型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2012年7月31日至2014年9月30日)

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限	证券从业年限	说明
余鸣	基金经理	2013-1-19	11	
本基金基金经理		-	-	

注：(1)本基金的任职日期，离任日期均指公司做出决定之日，基金经理因基金合同生效日起即任，则任职日期为基金合同生效日；

(2)基金经理的任职情况，详见《证券从业人员管理规定》的相关规定。

(3)基金经理的离任情况，详见《证券从业人员管理规定》的相关规定。

(4)基金经理的离任情况，详见《证券从业人员管理规定》的相关规定。

4.2 公平交易专项说明

本基金不存在不公平交易行为。

本基金不存在不公平交易行为。