

金元惠理保本混合型证券投资基金

[2014]第四季度报告

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:二〇一五年一月二十三日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及基金经理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。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告内容，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其未来表现。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。

本报告期无财务资料未经审计。

§ 2 基金产品概况

基金简称	金元惠理保本混合型证券投资基金
基金主代码	620007
基金托管人代码	620007
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年8月16日
报告期末基金资产总额	45,769,432.36份

投资目标 为基金份额持有人保本收益的基金份额将根据本报告所载明的基础上，力争在本基金保本周期结束时，为投资者带来一定的当期收益和长期的资本增值。

投资策略 本基金将通过行业配置、估值策略、资产配置、风险管理等策略，精选行业内的个股，从质地、估值、成长性、估值、风险收益比等角度出发，精选个股，构建组合，力争在保本周期内实现资本增值。

投资策略 本基金将通过行业配置、估值策略、资产配置、风险管理等的灵活配置，进行相对积极的操作，力争获取较好的回报。

业绩比较基准 一年期定期存款利率+0.5%。

风险收益特征 本基金为保本型基金，其投资风格偏向于稳健型，其风险收益水平低于股票型基金，但高于货币型基金。

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

报告期无财务资料未经审计。

§ 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10月1日-2014年12月31日)
1.本期已实现收益	333,775.74
2.本期利润	906,124.32
3.加权平均基金份额本期利润	0.0201
4.期末基金资产净值	46,826,033.67
5.期末基金份额净值	1.002

(注:1)本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将低于所列数字。

(2)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，本期利润指根据有关基金规定，按报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(3)基金净值的表现

§ 3.1 本基金份额的净值增长情况及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

单位:人民币元

阶段	净值增长率	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	①-③	②-④
1月(1)	1.99%	0.14%	1.04%	0.01%	0.95%	0.13%
2月(2)	3.05%	0.14%	1.04%	0.01%	2.01%	0.13%
3月(3)	1.99%	0.14%	1.04%	0.01%	0.95%	0.13%
过去三个月(4)	1.99%	0.14%	1.04%	0.01%	0.95%	0.13%

(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将低于所列数字。

(2)本基金业绩指标是基于一年定期存款利率的变动。

(3)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(4)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(5)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(6)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(7)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(8)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(9)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(10)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(11)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(12)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(13)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(14)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(15)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(16)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(17)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(18)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(19)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(20)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(21)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(22)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(23)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(24)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(25)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(26)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(27)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(28)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(29)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(30)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(31)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(32)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(33)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(34)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(35)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(36)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(37)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(38)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(39)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(40)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(41)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(42)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(43)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(44)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(45)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(46)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(47)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(48)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(49)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(50)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(51)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(52)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(53)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(54)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(55)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(56)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(57)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(58)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(59)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(60)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(61)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(62)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(63)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(64)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(65)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(66)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(67)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(68)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(69)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(70)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(71)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(72)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(73)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(74)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(75)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(76)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(77)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(78)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(79)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(80)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(81)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(82)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(83)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(84)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(85)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(86)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(87)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(88)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(89)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(90)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(91)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。

(92)本基金业绩指标的净值增长率为基金份额净值增长率，即报告期已实现收益加上本期利润的变动。