

信息披露 Disclosure

金元惠理宝石动力混合型证券投资基金

2014年第四个季度报告

基金管理人：金元惠理基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告截止日期：2014年12月31日

§ 1 重要提示

基金管理人和基金托管人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、完整性和及时性共同承担责任。
基金托管人对基金管理人的投资运作监督报告进行复核，确认无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金合同由基金管理人和基金托管人订立并经国务院证券监督管理机构备案。基金财产由基金管理人管理，基金托管人保管，由基金管理人代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利，或者提起诉讼；投资人在基金合同中规定的基金份额持有人的其他权利。

本报告期自2014年10月1日起至2014年12月31日止。

1.2 基金份额概况

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7月15日
报告期末基金份额总额	269,992,189.80份
投资目标	本基金主要投资于稳健基础的优质企业，追求本基金资产的稳定收益与资本增值。
投资策略	本基金将从宏观经济、行业分析、公司基本面等多方面考察，从宏观环境、经济形势、行业特征、资产配置等方面进行深入分析，在股票与债券之间进行策略性资产配置，以使基金在保持总体风险与水平相对稳定的基点上，通过积极主动的资产配置，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金将从宏观经济、行业分析、公司基本面等多方面考察，从宏观环境、经济形势、行业特征、资产配置等方面进行深入分析，在股票与债券之间进行策略性资产配置，以使基金在保持总体风险与水平相对稳定的基点上，通过积极主动的资产配置，力争实现基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准	中信标普A股500指数×50%+中信国债指数×50%
风险收益特征	本基金是一只稳健增长型的混合型基金，其风险收益特征从长期看介于股票型基金和债券型基金之间，中等风险预期收益，中等预期风险的证券投资基金品种。
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
§ 3 主要财务指标和基金净值表现	

3.1 主要财务指标

(单位：人民币)

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	50,867,065.48
2.本期利润	55,150,896.87
3.加权平均基金份额本期利润	0.1684
4.期末基金份额净值	311,236,884.78

(注1)本基金的赎回费用率为：申购金额×赎回费率；其中申购金额≥50万时，赎回费率为0%；

(注2)本基金的申购费用率为：申购金额×申购费率；其中申购金额≥50万时，申购费率为0%；

(注3)本基金的赎回费用率为：赎回金额×赎回费率；其中赎回金额≥50万时，赎回费率为0%；

3.2 基金净值表现

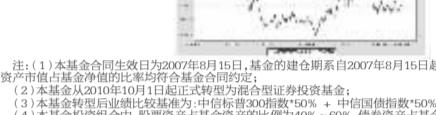
3.2.1 本报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2 本基金从2010年10月1日正式转为混合型基金，其后定期披露净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.3 金元惠理宝石动力混合型证券投资基金

累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率走势图

(2014年10月1日至2014年12月31日)



注(1)本基金的申购费率为：申购金额×申购费率；其中申购金额≥50万时，申购费率为0%；

(注2)本基金的赎回费率为：赎回金额×赎回费率；其中赎回金额≥50万时，赎回费率为0%；

(注3)本基金的申购费用率为：申购金额×申购费率；其中申购金额≥50万时，申购费率为0%；

3.2.4 3.2.5 异常期间交易的专门说明

3.2.6 3.2.7 3.2.8 3.2.9 3.2.10 3.2.11 3.2.12 3.2.13 3.2.14 3.2.15 3.2.16 3.2.17 3.2.18 3.2.19 3.2.20 3.2.21 3.2.22 3.2.23 3.2.24 3.2.25 3.2.26 3.2.27 3.2.28 3.2.29 3.2.30 3.2.31 3.2.32 3.2.33 3.2.34 3.2.35 3.2.36 3.2.37 3.2.38 3.2.39 3.2.40 3.2.41 3.2.42 3.2.43 3.2.44 3.2.45 3.2.46 3.2.47 3.2.48 3.2.49 3.2.50 3.2.51 3.2.52 3.2.53 3.2.54 3.2.55 3.2.56 3.2.57 3.2.58 3.2.59 3.2.60 3.2.61 3.2.62 3.2.63 3.2.64 3.2.65 3.2.66 3.2.67 3.2.68 3.2.69 3.2.70 3.2.71 3.2.72 3.2.73 3.2.74 3.2.75 3.2.76 3.2.77 3.2.78 3.2.79 3.2.80 3.2.81 3.2.82 3.2.83 3.2.84 3.2.85 3.2.86 3.2.87 3.2.88 3.2.89 3.2.90 3.2.91 3.2.92 3.2.93 3.2.94 3.2.95 3.2.96 3.2.97 3.2.98 3.2.99 3.2.100 3.2.101 3.2.102 3.2.103 3.2.104 3.2.105 3.2.106 3.2.107 3.2.108 3.2.109 3.2.110 3.2.111 3.2.112 3.2.113 3.2.114 3.2.115 3.2.116 3.2.117 3.2.118 3.2.119 3.2.120 3.2.121 3.2.122 3.2.123 3.2.124 3.2.125 3.2.126 3.2.127 3.2.128 3.2.129 3.2.130 3.2.131 3.2.132 3.2.133 3.2.134 3.2.135 3.2.136 3.2.137 3.2.138 3.2.139 3.2.140 3.2.141 3.2.142 3.2.143 3.2.144 3.2.145 3.2.146 3.2.147 3.2.148 3.2.149 3.2.150 3.2.151 3.2.152 3.2.153 3.2.154 3.2.155 3.2.156 3.2.157 3.2.158 3.2.159 3.2.160 3.2.161 3.2.162 3.2.163 3.2.164 3.2.165 3.2.166 3.2.167 3.2.168 3.2.169 3.2.170 3.2.171 3.2.172 3.2.173 3.2.174 3.2.175 3.2.176 3.2.177 3.2.178 3.2.179 3.2.180 3.2.181 3.2.182 3.2.183 3.2.184 3.2.185 3.2.186 3.2.187 3.2.188 3.2.189 3.2.190 3.2.191 3.2.192 3.2.193 3.2.194 3.2.195 3.2.196 3.2.197 3.2.198 3.2.199 3.2.200 3.2.201 3.2.202 3.2.203 3.2.204 3.2.205 3.2.206 3.2.207 3.2.208 3.2.209 3.2.210 3.2.211 3.2.212 3.2.213 3.2.214 3.2.215 3.2.216 3.2.217 3.2.218 3.2.219 3.2.220 3.2.221 3.2.222 3.2.223 3.2.224 3.2.225 3.2.226 3.2.227 3.2.228 3.2.229 3.2.230 3.2.231 3.2.232 3.2.233 3.2.234 3.2.235 3.2.236 3.2.237 3.2.238 3.2.239 3.2.240 3.2.241 3.2.242 3.2.243 3.2.244 3.2.245 3.2.246 3.2.247 3.2.248 3.2.249 3.2.250 3.2.251 3.2.252 3.2.253 3.2.254 3.2.255 3.2.256 3.2.257 3.2.258 3.2.259 3.2.260 3.2.261 3.2.262 3.2.263 3.2.264 3.2.265 3.2.266 3.2.267 3.2.268 3.2.269 3.2.270 3.2.271 3.2.272 3.2.273 3.2.274 3.2.275 3.2.276 3.2.277 3.2.278 3.2.279 3.2.280 3.2.281 3.2.282 3.2.283 3.2.284 3.2.285 3.2.286 3.2.287 3.2.288 3.2.289 3.2.290 3.2.291 3.2.292 3.2.293 3.2.294 3.2.295 3.2.296 3.2.297 3.2.298 3.2.299 3.2.300 3.2.301 3.2.302 3.2.303 3.2.304 3.2.305 3.2.306 3.2.307 3.2.308 3.2.309 3.2.310 3.2.311 3.2.312 3.2.313 3.2.314 3.2.315 3.2.316 3.2.317 3.2.318 3.2.319 3.2.320 3.2.321 3.2.322 3.2.323 3.2.324 3.2.325 3.2.326 3.2.327 3.2.328 3.2.329 3.2.330 3.2.331 3.2.332 3.2.333 3.2.334 3.2.335 3.2.336 3.2.337 3.2.338 3.2.339 3.2.340 3.2.341 3.2.342 3.2.343 3.2.344 3.2.345 3.2.346 3.2.347 3.2.348 3.2.349 3.2.350 3.2.351 3.2.352 3.2.353 3.2.354 3.2.355 3.2.356 3.2.357 3.2.358 3.2.359 3.2.360 3.2.361 3.2.362 3.2.363 3.2.364 3.2.365 3.2.366 3.2.367 3.2.368 3.2.369 3.2.370 3.2.371 3.2.372 3.2.373 3.2.374 3.2.375 3.2.376 3.2.377 3.2.378 3.2.379 3.2.380 3.2.381 3.2.382 3.2.383 3.2.384 3.2.385 3.2.386 3.2.387 3.2.388 3.2.389 3.2.390 3.2.391 3.2.392 3.2.393 3.2.394 3.2.395 3.2.396 3.2.397 3.2.398 3.2.399 3.2.400 3.2.401 3.2.402 3.2.403 3.2.404 3.2.405 3.2.406 3.2.407 3.2.408 3.2.409 3.2.410 3.2.411 3.2.412 3.2.413 3.2.414 3.2.415 3.2.416 3.2.417 3.2.418 3.2.419 3.2.420 3.2.421 3.2.422 3.2.423 3.2.424 3.2.425 3.2.426 3.2.427 3.2.428 3.2.429 3.2.430 3.2.431 3.2.432 3.2.433 3.2.434 3.2.435 3.2.436 3.2.437 3.2.438 3.2.439 3.2.440 3.2.441 3.2.442 3.2.443 3.2.444 3.2.445 3.2.446 3.2.447 3.2.448 3.2.449 3.2.450 3.2.451 3.2.452 3.2.453 3.2.454 3.2.455 3.2.456 3.2.457 3.2.458 3.2.459 3.2.460 3.2.461 3.2.462 3.2.463 3.2.464 3.2.465 3.2.466 3.2.467 3.2.468 3.2.469 3.2.470 3.2.471 3.2.472 3.2.473 3.2.474 3.2.475 3.2.476 3.2.477 3.2.478 3.2.479 3.2.480 3.2.481 3.2.482 3.2.483 3.2.484 3.2.485 3.2.486 3.2.487 3.2.488 3.2.489 3.2.490 3.2.491 3.2.492 3.2.493 3.2.494 3.2.495 3.2.496 3.2.497 3.2.498 3.2.499 3.2.500 3.2.501 3.2.502 3.2.503 3.2.504 3.2.505 3.2.506 3.2.507 3.2.508 3.2.509 3.2.510 3.2.511 3.2.512 3.2.513 3.2.514 3.2.515 3.2.516 3.2.517 3.2.518 3.2.519 3.2.520 3.2.521 3.2.522 3.2.523 3.2.524 3.2.525 3.2.526 3.2.527 3.2.528 3.2.529 3.2.530 3.2.531 3.2.532 3.2.533 3.2.534 3.2.535 3.2.536 3.2.537 3.2.538 3.2.539 3.2.540 3.2.541 3.2.542 3.2.543 3.2.544 3.2.545 3.2.546 3.2.547 3.2.548 3.2.549 3.2.550 3.2.551 3.2.552 3.2.553 3.2.554 3.2.555 3.2.556 3.2.557 3.2.558 3.2.559 3.2.560 3.2.561 3.2.562 3.2.563 3.2.564 3.2.565 3.2.566 3.2.567 3.2.568 3.2.569 3.2.570 3.2.571 3.2.572 3.2.573 3.2.574 3.2.575 3.2.576 3.2.577 3.2.578 3.2.579 3.2.580 3.2.581 3.2.582 3.2.583 3.2.584 3.2.585 3.2.586 3.2.587 3.2.588 3.2.589 3.2.590 3.2.591 3.2.592 3.2.593 3.2.594 3.2.595 3.2.596 3.2.597 3.2.598 3.2.599 3.2.600 3.2.601 3.2.602 3.2.603 3.2.604 3.2.605 3.2.606 3.2.607 3.2.608 3.2.609 3.2.610 3.2.611 3.2.612 3.2.613 3.2.614 3.2.615 3.2.616 3.2.617 3.2.618 3.2.619 3.2.620 3.2.621 3.2.622 3.2.623 3.2.624 3.2.625 3.2.626 3.2.627 3.2.628 3.2.629 3.2.630 3.2.631 3.2.632 3.2.633 3.2.634 3.2.635 3.2.636 3.2.637 3.2.638 3.2.639 3.2.640 3.2.641 3.2.642 3.2.643 3.2.644 3.2.645 3.2.646 3.2.647 3.2.648 3