

基金管理人:金元顺安基金管理有限公司
(原"金元证券基金管理有限公司")
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年三月三十一日

1 重要提示及声明
基金管理人的董事会、监事会对本基金所载资料不存虚假记载、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的法律责任。本年度报告经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人对本年度报告逐项复核，同意并出具书面意见。本报告经基金托管人复核后，报中国证监会备案。
基金管理人和基金托管人勤勉尽责地履行各自职责，但并不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表未来表现。投资人收益，投资者应当作出投资决策前仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本基金定期报告在每年4月10日至6月30日之间披露。

§ 2 基金简介

2.1 基本情况

基金名称 金元惠理丰利债券型证券投资基金
基金简称 金元惠理丰利债券
基金主代码 620003
基金次代码 620005
基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2009年7月31日
报告期截止日 2014年12月31日
基金资产总值 42,447,704.799

2.2 基金产品说明

投资目标 在注重资产安全性和流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的稳健收益和回报。

投资策略 本基金在大类资产配置比例不变的情况下，通过主动投资管理，本产品风格以配置股票、债券为主，股票投资比例不超过基金资产的20%，债券投资比例不低于基金资产的80%，并根据市场变化适时调整股票和债券的配置比例，从而在控制风险的前提下，追求资产的增值。

业绩比较基准 中证综合债券指数

风险收益特征 中国银行股份有限公司

不适用

2.3 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 金元顺安基金管理有限公司(原"金元证券" 中国银行股份有限公司
名称 中国银行股份有限公司

信息披露义务人 信息披露义务人
联系人 信息披露义务人
联系电话 021-68882615
电子邮箱 service@jyfund.com
客户服务电话 021-68881875
传真 021-68881875
客户服务网址 www.jyfund.com
基金管理人和基金托管人办公地址 基金管理人、基金托管人办公地址

2.4 基金的披露方式

基金年度报告披露的管理人和托管人网址 www.jyfund.com
基金年度报告备查目录 基金管理人、基金托管人办公地址

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

金额单位:人民币元

3.1 主要财务指标和数据

报告期 2014年 2013年 2012年

本期利润 6,489,463.30 304,944.11 2,425,257.79

已实现收益 19,126,480.03 304,944.11 2,425,257.79

未实现收益 0.1885 0.0044 0.0002

已赚取管理费 19,817.00 -0.5465 3.58%

已付赎回费 0.1134 -0.0708 -0.0668

已赚取托管费 47,263,066.30 55,653,073.30 72,439,069.00

已赚取申购费 1,113 0.029 0.034

已赚取赎回费 13,708.00 0.30% 22.88% 0.088 -9.18% 0.22%

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)扣除相关税费后的余额，本期利润即为本期已实现收益加上本期公允价值收益。
2.本期可供分配利润，即未分配利润减去未实现的公允价值收益。

3.表示的"期末"指报告期最后一日，即2014年12月31日。

4.所列基金净值增长率不包括持有人认购或交易基金的费用，计入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

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

报告期 2014年 2013年 2012年

份额净值增长率 0.1134 -0.0708 -0.0668

份额净值增长率标准差 0.0114 0.0002 0.0002

业绩比较基准收益率 48,537,739.10 82,449,003.67

业绩比较基准收益率标准差 26,655.04

注:1.报告截止日2014年12月31日，基金份额净值1.1134，基金份额总额42,447,704.799。
2.本报告期净值增长率和业绩比较基准收益率是指报告期正对应的附注号，投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金年度报告的年度报告全文。

3.2.2 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比

(2009年3月20日至2014年12月31日)

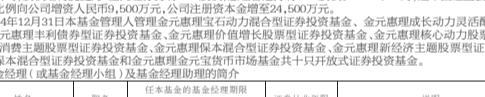


(1)本基金的同业比率为2009年3月23日。
(2)报告期各月末资产配置符合合同的约定。

3.2.3 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的比较

金元惠理丰利债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比

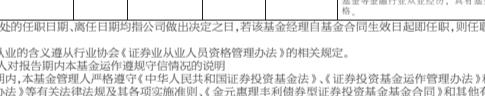
(2009年3月20日至2014年12月31日)



(1)本基金的同业比率为2009年3月23日。
(2)报告期各月末资产配置符合合同的约定。

3.2.4 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

金元惠理丰利债券型证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

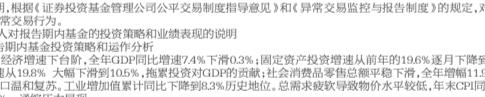


(1)本基金的同业比率为2009年3月23日。
(2)报告期各月末资产配置符合合同的约定。

3.2.5 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

金元惠理丰利债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比

(2009年3月20日至2014年12月31日)

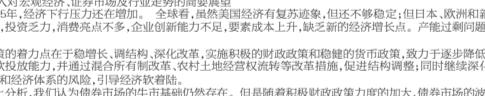


(1)本基金的同业比率为2009年3月23日。
(2)报告期各月末资产配置符合合同的约定。

3.2.6 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

金元惠理丰利债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比

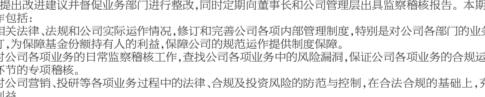
(2009年3月20日至2014年12月31日)



(1)本基金的同业比率为2009年3月23日。
(2)报告期各月末资产配置符合合同的约定。

3.2.7 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

金元惠理丰利债券型证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图



(1)本基金的同业比率为2009年3月23日。
(2)报告期各月末资产配置符合合同的约定。

3.2.8 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

金元惠理丰利债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比

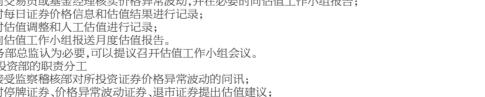
(2009年3月20日至2014年12月31日)



(1)本基金的同业比率为2009年3月23日。
(2)报告期各月末资产配置符合合同的约定。

3.2.9 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

金元惠理丰利债券型证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

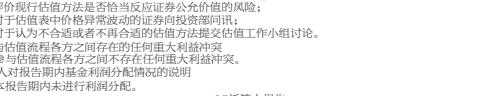


(1)本基金的同业比率为2009年3月23日。
(2)报告期各月末资产配置符合合同的约定。

3.2.10 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

金元惠理丰利债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比

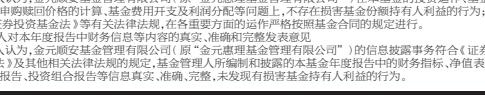
(2009年3月20日至2014年12月31日)



(1)本基金的同业比率为2009年3月23日。
(2)报告期各月末资产配置符合合同的约定。

3.2.11 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

金元惠理丰利债券型证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图



(1)本基金的同业比率为2009年3月23日。
(2)报告期各月末资产配置符合合同的约定。

3.2.12 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

金元惠理丰利债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比

(2009年3月20日至2014年12月31日)

(1)本基金的同业比率为2009年3月23日。
(2)报告期各月末资产配置符合合同的约定。

3.2.13 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

金元惠理丰利债券型证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

(1)本基金的同业比率为2009年3月23日。
(2)报告期各月末资产配置符合合同的约定。

3.2.14 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

金元惠理丰利债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比

(2009年3月20日至2014年12月31日)

(1)本基金的同业比率为2009年3月23日。
(2)报告期各月末资产配置符合合同的约定。

3.2.15 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

金元惠理丰利债券型证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图