

基金管理人：元金顺安基金管理有限公司  
(原“元金惠理基金管理有限公司”)  
基金托管人：宁波银行股份有限公司  
报告送出日期：二〇一五年三月三十一日

\$1重要提示及说明

基金管理人的董事、董事会秘书或高级管理人员不存在虚假记载、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的法律责任。本年度报告已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：宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、资产配置情况、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、重大遗漏，从而诚实信用、勤勉尽责地履行受托职责并运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的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及其更新。

本年度报告摘要自年度报告正文发布之日起十个工作日内，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

本报告期自2014年8月1日起至2014年12月31日止。

\$2基金简介

2.1基金基本情况		金元惠理金元宝货币市场基金
基金简称		金元惠理金元宝货币
基金代码		628401
交易账户		628401
基金运作方式		契约型开放式
基金合同生效日		2014年8月11日
基金管理人		元金顺安基金管理有限公司(原“元金惠理基金管理有限公司”)
基金托管人		宁波银行股份有限公司
基金类别		货币型
报告期末资产净值		880,424,634.95

2.2基金产品说明

投资目标 在保持资金的流动性前提下，力争实现收益超越比较基准的理财产品。

投资策略 本基金将综合考虑各种投资品种的收益性、流动性及风险特征，在严格控制风险的前提下，通过资产配置和个券选择，追求在风险调整后的收益。同时，通过内部分散投资比例、货币市场基金投资比例、银行存款投资比例等的调整，以达到降低整体风险的目的。

业绩比较基准 基金管理人将定期公告基金的业绩比较基准。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，具有低风险、低收益的特征，预期收益和预期风险均低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

（2）根据本基金合同“收益分配原则”之“收益分配原则”之相关规定，本基金收益分配采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润相等。

（3）所述基金费用指不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列示。

（4）本基金定期分配按月结转份额。

（5）在当月的“期末”指报告期最后一日，即12月31日。

3.2基金净值表现

3.1主要数据指标及财务报告

3.1.1期初数据和指标

3.1.2期末数据和指标

3.1.3报告期数据和指标

3.1.4报告期数据和指标

3.1.5报告期数据和指标

3.1.6报告期数据和指标

3.1.7报告期数据和指标

3.1.8报告期数据和指标

3.1.9报告期数据和指标

3.1.10报告期数据和指标

3.1.11报告期数据和指标

3.1.12报告期数据和指标

3.1.13报告期数据和指标

3.1.14报告期数据和指标

3.1.15报告期数据和指标

3.1.16报告期数据和指标

3.1.17报告期数据和指标

3.1.18报告期数据和指标

3.1.19报告期数据和指标

3.1.20报告期数据和指标

3.1.21报告期数据和指标

3.1.22报告期数据和指标

3.1.23报告期数据和指标

3.1.24报告期数据和指标

3.1.25报告期数据和指标

3.1.26报告期数据和指标

3.1.27报告期数据和指标

3.1.28报告期数据和指标

3.1.29报告期数据和指标

3.1.30报告期数据和指标

3.1.31报告期数据和指标

3.1.32报告期数据和指标

3.1.33报告期数据和指标

3.1.34报告期数据和指标

3.1.35报告期数据和指标

3.1.36报告期数据和指标

3.1.37报告期数据和指标

3.1.38报告期数据和指标

3.1.39报告期数据和指标

3.1.40报告期数据和指标

3.1.41报告期数据和指标

3.1.42报告期数据和指标

3.1.43报告期数据和指标

3.1.44报告期数据和指标

3.1.45报告期数据和指标

3.1.46报告期数据和指标

3.1.47报告期数据和指标

3.1.48报告期数据和指标

3.1.49报告期数据和指标

3.1.50报告期数据和指标

3.1.51报告期数据和指标

3.1.52报告期数据和指标

3.1.53报告期数据和指标

3.1.54报告期数据和指标

3.1.55报告期数据和指标

3.1.56报告期数据和指标

3.1.57报告期数据和指标

3.1.58报告期数据和指标

3.1.59报告期数据和指标

3.1.60报告期数据和指标

3.1.61报告期数据和指标

3.1.62报告期数据和指标

3.1.63报告期数据和指标

3.1.64报告期数据和指标

3.1.65报告期数据和指标

3.1.66报告期数据和指标

3.1.67报告期数据和指标

3.1.68报告期数据和指标

3.1.69报告期数据和指标

3.1.70报告期数据和指标

3.1.71报告期数据和指标

3.1.72报告期数据和指标

3.1.73报告期数据和指标

3.1.74报告期数据和指标

3.1.75报告期数据和指标

3.1.76报告期数据和指标

3.1.77报告期数据和指标

3.1.78报告期数据和指标

3.1.79报告期数据和指标

3.1.80报告期数据和指标

3.1.81报告期数据和指标

3.1.82报告期数据和指标

3.1.83报告期数据和指标

3.1.84报告期数据和指标

3.1.85报告期数据和指标

3.1.86报告期数据和指标

3.1.87报告期数据和指标

3.1.88报告期数据和指标

3.1.89报告期数据和指标

3.1.90报告期数据和指标

3.1.91报告期数据和指标

3.1.92报告期数据和指标

3.1.93报告期数据和指标

3.1.94报告期数据和指标

3.1.95报告期数据和指标

3.1.96报告期数据和指标

3.1.97报告期数据和指标

3.1.98报告期数据和指标

3.1.99报告期数据和指标

3.1.100报告期数据和指标

3.1.101报告期数据和指标

3.1.102报告期数据和指标

3.1.103报告期数据和指标

3.1.104报告期数据和指标

3.1.105报告期数据和指标

3.1.106报告期数据和指标

3.1.107报告期数据和指标

3.1.108报告期数据和指标

3.1.109报告期数据和指标

3.1.110报告期数据和指标

3.1.111报告期数据和指标

3.1.112报告期数据和指标

3.1.113报告期数据和指标

3.1.114报告期数据和指标

3.1.115报告期数据和指标

3.1.116报告期数据和指标

3.1.117报告期数据和指标

3.1.118报告期数据和指标

3.1.119报告期数据和指标

3.1.120报告期数据和指标

3.1.121报告期数据和指标

3.1.122报告期数据和指标

3.1.123报告期数据和指标

3.1.124报告期数据和指标

3.1.125报告期数据和指标

3.1.126报告期数据和指标

3.1.127报告期数据和指标

3.1.128报告期数据和指标

3.1.129报告期数据和指标

3.1.130报告期数据和指标

3.1.131报告期