

金元惠理金元宝货币市场基金

[2015] 第一季度报告

基金管理人:金元顺安基金管理有限公司
(原"金元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:二〇一五年四月二十一日

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事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、完整性和合理性承担个别及连带责任。

基金托管人:宁波银行股份有限公司对本基金合同复核,于2015年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和基金收益分配政策,并同意本基金的披露。特别说明的是,投资人申购或赎回基金份额时,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。

本基金报告期自2015年1月1日起至2015年3月31日止。

1.2 基金产品概况

基金简称	金元惠理金元宝货币
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年9月1日
报告期末基金份额总额	294,999,276.91份
投资目标	在保证基金资产的低风险和高流动性的前提下,力求实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略	本基金将综合考虑各种资产的相对投资价值,通过定期的资产配置,在保证基金资产的低风险和高流动性前提下,力求实现超越业绩比较基准的投资回报,同时,通过内部经济形势、政策的判断和对投资标的的分析,结合货币市场利率变化的预期,适时的进行资产的调整。
业绩比较基准	同期天数定期存款利率(税后)
基金管理人	金元顺安基金管理有限公司(原"金元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
下属分级基金的基金简称	金元惠理金元宝A类
金元惠理金元宝A类	金元惠理金元宝B类
报告期末下属分级基金的份额总额	620010 620011
报告期末下属分级基金的净值	69,713,912.56份 236,285,363.34份
§ 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2015年1月1日-2015年3月31日	
金元惠理金元宝A类	金元惠理金元宝B类
1.本期已实现收益	814,377.96 3,520,390.42
2.本期利润	814,377.96 3,520,390.42
3.期末基金资产净值	236,285,363.34份 236,285,363.34份
4.期末可供分配基金份额利润	0.2638 0.2638
注:1.为充分保护基金份额持有人利益,投资收益,其他收入(不含公允价值变动收益)扣除申购和赎回费用后,由货币市场基金类基金净值减去成本法核算。因此,公允价值变动收益为零。本报告期已实现收益和本期利润的金额均为零。 2.上报告期基金净值增长率不包括持有交易性金融资产的各项费用,计价费用后实际收益要低于所列数字。 3.2.1 本期报告期基金净值增长率收益及其与同行业业绩比较基准收益变动的比较 1. 金元惠理金元宝A类	
5.1 报告期各基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计价费用后实际收益水平要低于所列数字; 5.2 本基金合同生效日为2014年9月1日; 5.3 本基金合同期间天数定期存款利率(税后)作为本基金业绩基准;	
5.4 本基金合同生效以来基金累计净值变动及与货币市场基金净值走势对比图	
5.5 本基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图	
5.6 5.6"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离	
5.7 报告期内偏离度的绝对值0.02%-0.05%的次数	70次
5.8 报告期内偏离度的最高值	0.0366%
5.9 报告期内偏离度的最低值	0.0020%
5.10 报告期内偏离度的简单平均值	0.0200%
5.11 5.11"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.12 5.12"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.13 5.13"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.14 5.14"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.15 5.15"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.16 5.16"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.17 5.17"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.18 5.18"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.19 5.19"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.20 5.20"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.21 5.21"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.22 5.22"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.23 5.23"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.24 5.24"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.25 5.25"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.26 5.26"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.27 5.27"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.28 5.28"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.29 5.29"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.30 5.30"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.31 5.31"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.32 5.32"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.33 5.33"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.34 5.34"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.35 5.35"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.36 5.36"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.37 5.37"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.38 5.38"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.39 5.39"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.40 5.40"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.41 5.41"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.42 5.42"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.43 5.43"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.44 5.44"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.45 5.45"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.46 5.46"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.47 5.47"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.48 5.48"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.49 5.49"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.50 5.50"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.51 5.51"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.52 5.52"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.53 5.53"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.54 5.54"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.55 5.55"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.56 5.56"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.57 5.57"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.58 5.58"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.59 5.59"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.60 5.60"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.61 5.61"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.62 5.62"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.63 5.63"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.64 5.64"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.65 5.65"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.66 5.66"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.67 5.67"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.68 5.68"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.69 5.69"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.70 5.70"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.71 5.71"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.72 5.72"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.73 5.73"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.74 5.74"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.75 5.75"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.76 5.76"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.77 5.77"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.78 5.78"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.79 5.79"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.80 5.80"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.81 5.81"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.82 5.82"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.83 5.83"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.84 5.84"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.85 5.85"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.86 5.86"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.87 5.87"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.88 5.88"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.89 5.89"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.90 5.90"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.91 5.91"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.92 5.92"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.93 5.93"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.94 5.94"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.95 5.95"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.96 5.96"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.97 5.97"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.98 5.98"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.99 5.99"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.100 5.100"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.101 5.101"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.102 5.102"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.103 5.103"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.104 5.104"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.105 5.105"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.106 5.106"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.107 5.107"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.108 5.108"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.109 5.109"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.110 5.110"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.111 5.111"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.112 5.112"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.113 5.113"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.114 5.114"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.115 5.115"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.116 5.116"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.117 5.117"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.118 5.118"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.119 5.119"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.120 5.120"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.121 5.121"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.122 5.122"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.123 5.123"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.124 5.124"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.125 5.125"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.126 5.126"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.127 5.127"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.128 5.128"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.129 5.129"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.130 5.130"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.131 5.131"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.132 5.132"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.133 5.133"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.134 5.134"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.135 5.135"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.136 5.136"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.137 5.137"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.138 5.138"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.139 5.139"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.140 5.140"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.141 5.141"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.142 5.142"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.143 5.143"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.144 5.144"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.145 5.145"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.146 5.146"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.147 5.147"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.148 5.148"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.149 5.149"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.150 5.150"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.151 5.151"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.152 5.152"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.153 5.153"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.154 5.154"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.155 5.155"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.156 5.156"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.157 5.157"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.158 5.158"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.159 5.159"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.160 5.160"影子定价"的偏离度的绝对值的简单平均值	
5.161 5.161"影子定价"的偏离度的绝对值的简单	