

金元惠理丰利债券型证券投资基金

[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:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一五年四月二十一日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及监事会对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4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现、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当仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金报告中财务资料未经审计。

本基金报告日期2015年1月1日起至3月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	金元惠理丰利债券
基金主代码	620003
交易代码	620003
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2009年3月23日
报告期末基金资产总额	37,951,071,999.00
投资目标	本基金在严格控制风险的前提下,追求超越债息的稳健收益和合理的资产配置。
投资策略	本基金在严格控制风险的前提下,追求超越债息的稳健收益和合理的资产配置。本基金将通过资产配置,在保证资产安全性和流动性的前提下,追求超越债息的稳健收益和合理的资产配置。
业绩比较基准	中信债基指数
风险收益特征	本基金是一只债券型基金,其风险收益特征与货币市场基金、混合型基金、股票型基金相比,属于较低风险、收益中等的产品。
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	中国农业银行股份有限公司

§ 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

1.本期已实现收益 861,051.51

2.本期利润 894,956.55

3.加权平均基金份额本期利润 0.0219

4.期末基金份额净值 43,074,336.11

1.15%

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要低

于所列示的数字。

注:(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,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金的基本表现

3.2.1 本基金报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长 率 净值增 长率 标准差(%) 业绩比较基 准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.98% 0.10% 0.62% 0.10% 1.36% 0.08%

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要

低于所列示的数字。

3.2.2 本基金合同生效以来基金总回报与同期业绩比较基准收益率的比较

注:(1)本基金合同生效以来基金总回报与同期业绩比较基准收益率的对比图

注:(2)本基金合同约定的回报比例为债券资产、现金资产以及其他证券投资基金的其他证券品种占基金资产的90%~95%,其中本基金的现金或现金等价物在报告日期于一年内的政府债券的比例不低于基金资产净值的95%;本基金在建仓期于2009年3月23日至2009年9月22日,在建仓期末和本报告期末各项资产中货币基金的比例占总资产的5%~10%且货币基金从基金业从业经验,具有基金从业资格。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理助理)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期间	证券从业年限	说明
李杰	本基金基金经理	2012-6-14	-	8

注:1.本公司的高级管理人员、基金经理及基金经理助理在报告期内因个人原因辞职,若新基金经理接任生效日起即任用即视为基金经理。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规性情况的说明

本基金报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及各项制度的规定,基金运作合法合规。

本基金报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

4.3.2 公平交易制度的执行情况

4.3.3 公平交易制度的执行情况

4.3.4 公平交易制度的执行情况

4.3.5 公平交易制度的执行情况

4.3.6 公平交易制度的执行情况

4.3.7 公平交易制度的执行情况

4.3.8 公平交易制度的执行情况

4.3.9 公平交易制度的执行情况

4.3.10 公平交易制度的执行情况

4.3.11 公平交易制度的执行情况

4.3.12 公平交易制度的执行情况

4.3.13 公平交易制度的执行情况

4.3.14 公平交易制度的执行情况

4.3.15 公平交易制度的执行情况

4.3.16 公平交易制度的执行情况

4.3.17 公平交易制度的执行情况

4.3.18 公平交易制度的执行情况

4.3.19 公平交易制度的执行情况

4.3.20 公平交易制度的执行情况

4.3.21 公平交易制度的执行情况

4.3.22 公平交易制度的执行情况

4.3.23 公平交易制度的执行情况

4.3.24 公平交易制度的执行情况

4.3.25 公平交易制度的执行情况

4.3.26 公平交易制度的执行情况

4.3.27 公平交易制度的执行情况

4.3.28 公平交易制度的执行情况

4.3.29 公平交易制度的执行情况

4.3.30 公平交易制度的执行情况

4.3.31 公平交易制度的执行情况

4.3.32 公平交易制度的执行情况

4.3.33 公平交易制度的执行情况

4.3.34 公平交易制度的执行情况

4.3.35 公平交易制度的执行情况

4.3.36 公平交易制度的执行情况

4.3.37 公平交易制度的执行情况

4.3.38 公平交易制度的执行情况

4.3.39 公平交易制度的执行情况

4.3.40 公平交易制度的执行情况

4.3.41 公平交易制度的执行情况

4.3.42 公平交易制度的执行情况

4.3.43 公平交易制度的执行情况

4.3.44 公平交易制度的执行情况

4.3.45 公平交易制度的执行情况

4.3.46 公平交易制度的执行情况

4.3.47 公平交易制度的执行情况

4.3.48 公平交易制度的执行情况

4.3.49 公平交易制度的执行情况

4.3.50 公平交易制度的执行情况

4.3.51 公平交易制度的执行情况

4.3.52 公平交易制度的执行情况

4.3.53 公平交易制度的执行情况

4.3.54 公平交易制度的执行情况

4.3.55 公平交易制度的执行情况

4.3.56 公平交易制度的执行情况

4.3.57 公平交易制度的执行情况

4.3.58 公平交易制度的执行情况

4.3.59 公平交易制度的执行情况

4.3.60 公平交易制度的执行情况

4.3.61 公平交易制度的执行情况

4.3.62 公平交易制度的执行情况

4.3.63 公平交易制度的执行情况

4.3.64 公平交易制度的执行情况

4.3.65 公平交易制度的执行情况

4.3.66 公平交易制度的执行情况

4.3.67 公平交易制度的执行情况

4.3.68 公平交易制度的执行情况

4.3.69 公平交易制度的执行情况

4.3.70 公平交易制度的执行情况

4.3.71 公平交易制度的执行情况

4.3.72 公平交易制度的执行情况

4.3.73 公平交易制度的执行情况

4.3.74 公平交易制度的执行情况

4.3.75 公平交易制度的执行情况

4.3.76 公平交易制度的执行情况

4.3.77 公平交易制度的执行情况

4.3.78 公平交易制度的执行情况

4.3.79 公平交易制度的执行情况

4.3.80 公平交易制度的执行情况

4.3.81 公平交易制度的执行情况

4.3.82 公平交易制度的执行情况

4.3.83 公平交易制度的执行情况

4.3.84 公平交易制度的执行情况

4.3.85 公平交易制度的执行情况

4.3.86 公平交易制度的执行情况

4.3.87 公平交易制度的执行情况

4.3.88 公平交易制度的执行情况

4.3.89 公平交易制度的执行情况

4.3.90 公平交易制度的执行情况

4.3.91 公平交易制度的执行情况

4.3.92 公平交易制度的执行情况

4.3.93 公平交易制度的执行情况

4.3.94 公平交易制度的执行情况

4.3.95 公平交易制度的执行情况

4.3.96 公平交易制度的执行情况

4.3.97 公平交易制度的执行情况

4.3.98 公平交易制度的执行情况

4.3.99 公平交易制度的执行情况

4.3.100 公平交易制度的执行情况

4.3.101 公平交易制度的执行情况

4.3.102 公平交易制度的执行情况

4.3.103 公平交易制度的执行情况

4.3.104 公平交易制度的执行情况

4.3.105 公平交易制度的执行情况

4.3.106 公平交易制度的执行情况

4.3.107 公平交易制度的执行情况

4.3.108 公平交易制度的执行情况

4.3.109 公平交易制度的执行情况

4.3.110 公平交易制度的执行情况

4.3.1