

鑫元稳利债券型证券投资基金

2015 年度报告摘要

§ 1 重要提示

基金管理人：鑫元基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
送出日期：2015年8月26日

基金管理人的董事、董事会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、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本基金报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由监事会签发。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同的规定，于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务状况报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以真实、公开、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。

本半年度报告摘要请自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告全文。

本报告告期2015年1月1日起至6月30日止。

§ 2 基金简介

基金简称	鑫元稳利
基金代码	000565
运作方式	契约型开放式
基金成立日	2014年6月12日
基金管理人	鑫元基金管理有限公司
基金托管人	中国光大银行股份有限公司
报告期基金资产净值	5,657,410,076.06
基金总资产	不适用

2.1 基金基本情况

基金类型	债券型基金
基金代码	000565
运作方式	契约型开放式
基金成立日	2014年6月12日
基金管理人	鑫元基金管理有限公司
基金托管人	中国光大银行股份有限公司
报告期基金资产净值	5,657,410,076.06
基金总资产	不适用

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金严控信用风险和利率风险，通过积极的资产配置，力争获得超越业绩基准的稳定收益，为投资者创造长期价值。
投资策略	本基金通过对宏观经济、货币环境、资金供求、估值因素、市场行为等进行深入分析，判断收益资产和风险资产的预期收益水平，从而决定资产配置比例，实现资产的保值增值。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的国债、地方政府债、央行票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场基金、权证、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
业绩比较基准	中债综合指数收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金，属于债券型基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益均低于货币基金和股票型基金。

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	鑫元基金管理有限公司	中国光大银行股份有限公司	
姓名	李晓勇	张建伟	
信息披露负责人	021-20930028	010-63639190	
电子邮箱	service@xyamc.com	zhangjianwei@ebank.com	
客户服务电话	4000600168	96506	
传真	021-20932111	010-63639132	

2.4 信息披露方式	披露方式	网址
报告期披露的管理人互联网网址	http://www.xyamc.com	中国光大银行股份有限公司

基金年度报告披露位置	上海市浦东新区浦电路99号国泰金融中心大楼16层
------------	--------------------------

2.5 其他相关资料	项目	名称	办公地址
注册登记机构	鑫元基金管理有限公司	上海市浦东新区浦电路99号国泰金融中心大楼16层	

§ 3 主要财务指标和基金净值表现	基金名称	基金简称	基金代码	基金类型	基金规模(单位:人民币)
报告期	鑫元稳利债券型证券投资基金	鑫元稳利	000565	债券型基金	5,657,410,076.06

3.1 主要会计数据和财务指标	基金名称	基金简称	基金代码	基金类型	基金规模(单位:人民币)
报告期	鑫元稳利债券型证券投资基金	鑫元稳利	000565	债券型基金	5,657,410,076.06

3.2 基金净值表现	基金名称	基金简称	基金代码	基金类型	基金规模(单位:人民币)
报告期	鑫元稳利债券型证券投资基金	鑫元稳利	000565	债券型基金	5,657,410,076.06

3.3 主要会计数据和财务指标	基金名称	基金简称	基金代码	基金类型	基金规模(单位:人民币)
报告期	鑫元稳利债券型证券投资基金	鑫元稳利	000565	债券型基金	5,657,410,076.06

3.4 所属基金业协会规定的其他指标	基金名称	基金简称	基金代码	基金类型	基金规模(单位:人民币)
报告期	鑫元稳利债券型证券投资基金	鑫元稳利	000565	债券型基金	5,657,410,076.06

3.5 所属基金业协会要求披露的其他信息	基金名称	基金简称	基金代码	基金类型	基金规模(单位:人民币)
报告期	鑫元稳利债券型证券投资基金	鑫元稳利	000565	债券型基金	5,657,410,076.06

3.6 相关指标	基金名称	基金简称	基金代码	基金类型	基金规模(单位:人民币)
报告期	鑫元稳利债券型证券投资基金	鑫元稳利	000565	债券型基金	5,657,410,076.06

3.7 其他指标	基金名称	基金简称	基金代码	基金类型	基金规模(单位:人民币)
报告期	鑫元稳利债券型证券投资基金	鑫元稳利	000565	债券型基金	5,657,410,076.06

3.8 其他重要事项	基金名称	基金简称	基金代码	基金类型	基金规模(单位:人民币)
报告期	鑫元稳利债券型证券投资基金	鑫元稳利	000565	债券型基金	5,657,410,076.06

3.9 其他情况	基金名称	基金简称	基金代码	基金类型	基金规模(单位:人民币)
报告期	鑫元稳利债券型证券投资基金	鑫元稳利	000565	债券型基金	5,657,410,076.06

3.10 所属基金业协会规定的其他指标	基金名称	基金简称	基金代码	基金类型	基金规模(单位:人民币)
报告期	鑫元稳利债券型证券投资基金	鑫元稳利	000565	债券型基金	5,657,410,076.06

3.11 期末数据和指标	基金名称	基金简称	基金代码	基金类型	基金规模(单位:人民币)
报告期	鑫元稳利债券型证券投资基金	鑫元稳利	000565	债券型基金	5,657,410,076.06

3.12 期末数据和指标	基金名称	基金简称	基金代码	基金类型	基金规模(单位:人民币)
报告期	鑫元稳利债券型证券投资基金	鑫元稳利	000565	债券型基金	5,657,410,076.06

3.13 期末数据和指标	基金名称	基金简称	基金代码	基金类型	基金规模(单位:人民币)
报告期	鑫元稳利债券型证券投资基金	鑫元稳利	000565	债券型基金	5,657,410,076.06

|
<th
| |