

2018年半年度报告摘要

华润元大润鑫债券型证券投资基金

基金管理人:华润元大基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
送出日期:2018年8月25日

§ 1 重要提示

1.1 重要提示
基金管理人的董事会、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、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月23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。投资者有风险,投资者在作出投资决策前仍应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期内基金投资业绩未进行排名。

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

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

Table with 2 columns: Item and Value. Includes fund name, type, and dates.

2.2 基金产品说明

Table with 2 columns: Item and Value. Includes investment objectives and strategies.

2.3 基金管理人及基金托管人

Table with 2 columns: Item and Value. Lists management and custody details.

2.4 信息披露方式

基金年度报告全文披露日期:2018年12月31日

§ 3 主要财务数据和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: Item and Value. Shows financial metrics for 2018 H1.

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)扣除相关费用后的余额。

3.2 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

Table with 2 columns: Period and Value. Compares fund performance to benchmark.

3.2.2 自基金合同生效以来基金业绩比较基准变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较



§ 4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华润元大基金管理有限公司经中国证监会登记注册,总部位于深圳,注册资本3亿元人民币。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

Table with 2 columns: Name and Position. Lists fund managers and their backgrounds.

注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。

4.3 管理人报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

2018年上半年国内经济企稳,GDP同比增长6.8%,较去年同期下降0.1个百分点。

上半年本基金在纯债资产上主要配置短久期的政策性银行债,以及少量同业存单。

4.4.2 报告期内基金的投资策略和运作分析

2018年上半年国内经济企稳,GDP同比增长6.8%,较去年同期下降0.1个百分点。

上半年本基金在纯债资产上主要配置短久期的政策性银行债,以及少量同业存单。

4.4.3 报告期内基金的投资策略和运作分析

2018年上半年国内经济企稳,GDP同比增长6.8%,较去年同期下降0.1个百分点。

上半年本基金在纯债资产上主要配置短久期的政策性银行债,以及少量同业存单。

4.4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2018年上半年国内经济企稳,GDP同比增长6.8%,较去年同期下降0.1个百分点。

上半年本基金在纯债资产上主要配置短久期的政策性银行债,以及少量同业存单。

4.4.5 报告期内基金的投资策略和运作分析

2018年上半年国内经济企稳,GDP同比增长6.8%,较去年同期下降0.1个百分点。

上半年本基金在纯债资产上主要配置短久期的政策性银行债,以及少量同业存单。

4.4.6 报告期内基金的投资策略和运作分析

2018年上半年国内经济企稳,GDP同比增长6.8%,较去年同期下降0.1个百分点。

上半年本基金在纯债资产上主要配置短久期的政策性银行债,以及少量同业存单。

4.4.7 报告期内基金的投资策略和运作分析

2018年上半年国内经济企稳,GDP同比增长6.8%,较去年同期下降0.1个百分点。

上半年本基金在纯债资产上主要配置短久期的政策性银行债,以及少量同业存单。

4.4.8 报告期内基金的投资策略和运作分析

2018年上半年国内经济企稳,GDP同比增长6.8%,较去年同期下降0.1个百分点。

上半年本基金在纯债资产上主要配置短久期的政策性银行债,以及少量同业存单。

4.4.9 报告期内基金的投资策略和运作分析

2018年上半年国内经济企稳,GDP同比增长6.8%,较去年同期下降0.1个百分点。

上半年本基金在纯债资产上主要配置短久期的政策性银行债,以及少量同业存单。

4.4.10 报告期内基金的投资策略和运作分析

2018年上半年国内经济企稳,GDP同比增长6.8%,较去年同期下降0.1个百分点。

上半年本基金在纯债资产上主要配置短久期的政策性银行债,以及少量同业存单。

4.4.11 报告期内基金的投资策略和运作分析

2018年上半年国内经济企稳,GDP同比增长6.8%,较去年同期下降0.1个百分点。

上半年本基金在纯债资产上主要配置短久期的政策性银行债,以及少量同业存单。

4.4.12 报告期内基金的投资策略和运作分析

2018年上半年国内经济企稳,GDP同比增长6.8%,较去年同期下降0.1个百分点。

上半年本基金在纯债资产上主要配置短久期的政策性银行债,以及少量同业存单。

4.4.13 报告期内基金的投资策略和运作分析

2018年上半年国内经济企稳,GDP同比增长6.8%,较去年同期下降0.1个百分点。

上半年本基金在纯债资产上主要配置短久期的政策性银行债,以及少量同业存单。

4.4.14 报告期内基金的投资策略和运作分析

2018年上半年国内经济企稳,GDP同比增长6.8%,较去年同期下降0.1个百分点。

上半年本基金在纯债资产上主要配置短久期的政策性银行债,以及少量同业存单。

4.4.15 报告期内基金的投资策略和运作分析

2018年上半年国内经济企稳,GDP同比增长6.8%,较去年同期下降0.1个百分点。

上半年本基金在纯债资产上主要配置短久期的政策性银行债,以及少量同业存单。

4.4.16 报告期内基金的投资策略和运作分析

2018年上半年国内经济企稳,GDP同比增长6.8%,较去年同期下降0.1个百分点。

上半年本基金在纯债资产上主要配置短久期的政策性银行债,以及少量同业存单。

4.4.17 报告期内基金的投资策略和运作分析

2018年上半年国内经济企稳,GDP同比增长6.8%,较去年同期下降0.1个百分点。

上半年本基金在纯债资产上主要配置短久期的政策性银行债,以及少量同业存单。

4.4.18 报告期内基金的投资策略和运作分析

2018年上半年国内经济企稳,GDP同比增长6.8%,较去年同期下降0.1个百分点。

上半年本基金在纯债资产上主要配置短久期的政策性银行债,以及少量同业存单。

4.4.19 报告期内基金的投资策略和运作分析

2018年上半年国内经济企稳,GDP同比增长6.8%,较去年同期下降0.1个百分点。

上半年本基金在纯债资产上主要配置短久期的政策性银行债,以及少量同业存单。

4.4.20 报告期内基金的投资策略和运作分析

2018年上半年国内经济企稳,GDP同比增长6.8%,较去年同期下降0.1个百分点。

上半年本基金在纯债资产上主要配置短久期的政策性银行债,以及少量同业存单。

4.4.21 报告期内基金的投资策略和运作分析

2018年上半年国内经济企稳,GDP同比增长6.8%,较去年同期下降0.1个百分点。

上半年本基金在纯债资产上主要配置短久期的政策性银行债,以及少量同业存单。

4.4.22 报告期内基金的投资策略和运作分析

2018年上半年国内经济企稳,GDP同比增长6.8%,较去年同期下降0.1个百分点。

上半年本基金在纯债资产上主要配置短久期的政策性银行债,以及少量同业存单。

4.4.23 报告期内基金的投资策略和运作分析

2018年上半年国内经济企稳,GDP同比增长6.8%,较去年同期下降0.1个百分点。

上半年本基金在纯债资产上主要配置短久期的政策性银行债,以及少量同业存单。

4.4.24 报告期内基金的投资策略和运作分析

2018年上半年国内经济企稳,GDP同比增长6.8%,较去年同期下降0.1个百分点。

上半年本基金在纯债资产上主要配置短久期的政策性银行债,以及少量同业存单。

4.4.25 报告期内基金的投资策略和运作分析

2018年上半年国内经济企稳,GDP同比增长6.8%,较去年同期下降0.1个百分点。

上半年本基金在纯债资产上主要配置短久期的政策性银行债,以及少量同业存单。

4.4.26 报告期内基金的投资策略和运作分析

2018年上半年国内经济企稳,GDP同比增长6.8%,较去年同期下降0.1个百分点。

上半年本基金在纯债资产上主要配置短久期的政策性银行债,以及少量同业存单。

4.4.27 报告期内基金的投资策略和运作分析

2018年上半年国内经济企稳,GDP同比增长6.8%,较去年同期下降0.1个百分点。

上半年本基金在纯债资产上主要配置短久期的政策性银行债,以及少量同业存单。

4.4.28 报告期内基金的投资策略和运作分析

2018年上半年国内经济企稳,GDP同比增长6.8%,较去年同期下降0.1个百分点。

上半年本基金在纯债资产上主要配置短久期的政策性银行债,以及少量同业存单。

Table with 2 columns: Item and Value. Shows fund assets and liabilities for 2018 H1.

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:华润元大润鑫债券型证券投资基金

本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日

Table with 2 columns: Item and Value. Shows changes in equity for 2018 H1.

6.4 管理人报告

本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定。

本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。

6.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前

五名债券投资明细

Table with 2 columns: Item and Value. Lists top 5 bond holdings.

6.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前

十名股票投资明细

Table with 2 columns: Item and Value. Lists top 10 stock holdings.

6.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前

五名权证投资明细

本报告期内基金未持有权证。

6.10 报告期内基金投资的国债期货投资情况说明

7.11 报告期内基金投资的国债期货投资情况说明

7.12 报告期内基金投资的国债期货投资情况说明

7.13 报告期内基金投资的国债期货投资情况说明

7.14 报告期内基金投资的国债期货投资情况说明

7.15 报告期内基金投资的国债期货投资情况说明

7.16 报告期内基金投资的国债期货投资情况说明

7.17 报告期内基金投资的国债期货投资情况说明

7.18 报告期内基金投资的国债期货投资情况说明

7.19 报告期内基金投资的国债期货投资情况说明

7.20 报告期内基金投资的国债期货投资情况说明

7.21 报告期内基金投资的国债期货投资情况说明

7.22 报告期内基金投资的国债期货投资情况说明

7.23 报告期内基金投资的国债期货投资情况说明

7.24 报告期内基金投资的国债期货投资情况说明

7.25 报告期内基金投资的国债期货投资情况说明

7.26 报告期内基金投资的国债期货投资情况说明

7.27 报告期内基金投资的国债期货投资情况说明

7.28 报告期内基金投资的国债期货投资情况说明

7.29 报告期内基金投资的国债期货投资情况说明

7.30 报告期内基金投资的国债期货投资情况说明

7.31 报告期内基金投资的国债期货投资情况说明

7.32 报告期内基金投资的国债期货投资情况说明

7.33 报告期内基金投资的国债期货投资情况说明

7.34 报告期内基金投资的国债期货投资情况说明

7.35 报告期内基金投资的国债期货投资情况说明

7.36 报告期内基金投资的国债期货投资情况说明

7.37 报告期内基金投资的国债期货投资情况说明

7.38 报告期内基金投资的国债期货投资情况说明

7.39 报告期内基金投资的国债期货投资情况说明

7.40 报告期内基金投资的国债期货投资情况说明

7.41 报告期内基金投资的国债期货投资情况说明

7.42 报告期内基金投资的国债期货投资情况说明

7.43 报告期内基金投资的国债期货投资情况说明

7.44 报告期内基金投资的国债期货投资情况说明

7.45 报告期内基金投资的国债期货投资情况说明

7.46 报告期内基金投资的国债期货投资情况说明

7.47 报告期内基金投资的国债期货投资情况说明

7.48 报告期内基金投资的国债期货投资情况说明

7.49 报告期内基金投资的国债期货投资情况说明

7.50 报告期内基金投资的国债期货投资情况说明

7.51 报告期内基金投资的国债期货投资情况说明

7.52 报告期内基金投资的国债期货投资情况说明

7.53 报告期内基金投资的国债期货投资情况说明

7.54 报告期内基金投资的国债期货投资情况说明

7.55 报告期内基金投资的国债期货投资情况说明

7.56 报告期内基金投资的国债期货投资情况说明

7.57 报告期内基金投资的国债期货投资情况说明

7.58 报告期内基金投资的国债期货投资情况说明

7.59 报告期内基金投资的国债期货投资情况说明

7.60 报告期内基金投资的国债期货投资情况说明