

金鷹添益纯债债券型证券投资基金

2018年半年度报告摘要

基金管理人:金鹰基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年八月二十五日

1.1 重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构及其工作人员不得将基金业绩宣传材料用于其他用途...

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of key financial metrics and dates.

2.1 基金基本情况
基金名称:金鹰添益纯债债券型证券投资基金
基金代码:003930

Table with 2 columns: Item, Value. Contact information for the fund manager and custodian.

2.2 基金产品说明
基金的投资目标:本基金为中长期债券资产,追求长期稳定的投资回报...

2.3 基金管理人及基金托管人
基金管理人:金鹰基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司

2.4 信息披露方式
基金管理人网站:www.gefund.com.cn
基金托管人网站:www.bankcomm.com

3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
3.2 基金净值表现

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...

3.3 期末可供分配利润,指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低值...

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...

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...

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...

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...

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...

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...

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...

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...

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...

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...

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...

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...

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...

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...

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...

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...

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...

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...

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...

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...

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...

定,基建投资开始小幅回落。需求方面,出口短期平稳,中美贸易战影响暂未显现,而社会消费品数据差强人意,显示内需疲弱。外汇方面,受中美贸易摩擦影响,人民币汇率大幅走弱,贬值压力显现,制约了货币政策的进一步收紧...

4.2 报告期内基金的投资表现和公允价值变动情况
截至2018年6月30日,基金份额净值1.0268元,本报告期净值增值增长3.08%,同期业绩比较基准增长率为1.88%...

4.5 管理人及基金经理对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年下半年,期改货币化审批的暂停将对房地产市场产生一定冲击,融资增速的持续回落制约投资进一步下行...

4.6 管理人及基金经理对报告期内基金投资情况的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值...

4.7 管理人及基金经理对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期进行了1次利润分配,权益登记日:2018年1月26日,每10份分配0.10元...

4.8 报告期内管理人及基金经理对基金持有人人数或基金份额净值预警情形的说明
本报告期无应预警事项。

5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2018年上半年,基金托管人在金鹰添益纯债债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规,基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务...

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2018年上半年,金鹰基金管理有限公司在金鹰添益纯债债券型证券投资基金投资管理、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为...

5.3 托管人对本半年度报告中基金信息内容的真实、准确和完整发表意见
2018年上半年,由金鹰基金管理有限公司编制并经过托管人复核审查的有关金鹰添益纯债债券型证券投资基金的半年度报告中基金净值、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
单位:人民币元

Table with 2 columns: Item, Value. Balance sheet data for 2018年6月30日和2017年12月31日.

6.2 利润表
单位:人民币元

Table with 2 columns: Item, Value. Profit statement data for 2018年6月30日和2017年12月31日.

6.3 所有者权益(基金净值)变动表
单位:人民币元

Table with 2 columns: Item, Value. Equity statement data for 2018年6月30日和2017年12月31日.

6.4 关联方关系
6.4.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
经本基金管理人2016年第三次临时股东会审议通过,并经中国证监会资产管理委员会批准核准(证监许可[2017]2135)号,本基金管理人原股东美的集团股份有限公司、东亚联手投资管理有限公司分别将其持有的本基金管理人20%和11%股权转让给东旭集团有限公司...

6.4.2 本报告期与基金发生关联交易的所有关联方
6.4.3 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.4 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.5 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.6 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.7 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.8 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.9 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.10 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.11 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.12 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.13 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.14 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.15 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.16 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.17 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.18 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.19 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.20 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.21 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.22 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.23 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.24 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.25 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.26 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.27 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.28 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.29 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.30 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.31 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.32 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.33 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.34 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.35 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.36 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.37 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.38 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.39 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.40 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.41 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.42 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.43 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.44 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.45 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.46 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.47 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.48 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.49 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.50 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.51 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.52 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.53 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.54 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.55 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.56 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.57 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.58 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.59 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.60 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.61 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.62 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.63 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.64 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.65 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.66 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.67 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.68 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.69 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.70 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.71 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.72 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.73 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.74 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.75 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.76 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.77 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.78 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.79 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.80 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.81 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.82 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.83 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.84 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.85 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.86 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.87 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.88 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.89 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.90 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.91 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.92 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.93 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.94 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.95 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.96 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.97 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.98 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.99 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.100 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.101 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.102 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.103 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.104 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.105 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.106 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.107 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.108 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.109 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.110 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.111 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.112 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.113 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.114 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.115 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.116 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.117 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.118 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.119 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.120 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.121 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.122 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.123 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.124 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.125 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.126 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.127 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.128 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.129 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.130 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.131 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.132 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.133 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.134 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.135 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.136 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.137 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.138 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.139 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.140 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.141 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.142 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.143 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.144 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.145 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.146 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.147 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.148 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.149 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.150 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.151 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.152 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.153 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.154 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.155 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.156 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.157 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.158 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.159 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.160 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.161 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.162 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.163 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.164 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.165 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.166 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.167 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.168 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.169 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.170 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.171 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.172 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.173 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.174 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.175 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.176 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.177 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.178 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.179 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.180 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.181 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.182 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.183 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.184 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.185 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.186 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.187 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.188 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.189 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.190 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.191 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.192 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.193 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.194 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.195 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.196 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.197 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.198 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.199 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.200 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.201 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.202 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.203 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.204 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.205 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.206 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.207 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.208 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.209 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.210 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.211 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.212 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.213 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.214 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.215 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.216 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.217 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.218 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.219 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.220 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.221 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.222 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.223 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.224 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.225 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.226 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.227 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.228 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.229 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.230 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.231 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.232 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.233 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.234 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.235 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.236 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.237 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.238 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.239 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.240 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.241 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.242 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.243 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.244 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.245 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.246 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.247 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.248 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.249 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.250 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.251 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.252 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.253 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.254 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.255 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.256 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.257 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.258 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.259 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.260 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.261 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.262 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.263 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.264 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.265 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.266 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.267 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.268 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.269 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.270 本报告期与基金发生关联交易的关联方

6.4.271 本报告期与基金发生关联交易的关联方
6.4.272 本报告期与基金发生关联交易的关联方