

信息披露 Disclosure

鑫元安鑫宝货币市场基金

2018年半年度报告摘要

基金管理人：鑫元基金管理有限公司
基金托管人：恒丰银行股份有限公司
基金合同生效日期：2017年4月26日

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。

2.1 基金基本情况
基金名称：鑫元安鑫宝
基金代码：010126
基金运作方式：契约开放式

2.2 基金主要投资目标
本基金以基金资产安全性、流动性为优先，力争实现超越业绩比较基准的收益。

2.3 基金管理人职责
基金管理人应恪尽职守，履行诚实信用、勤勉尽责的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

2.4 基金托管人职责
基金托管人应恪尽职守，履行诚实信用、勤勉尽责的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

Table with 4 columns: 项目, 基金管理人, 基金托管人. Lists names and roles of the fund manager and custodian.

基金半年度报告备案地点：上海市静安区中北路809号1212室
鑫元基金管理有限公司

3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 本期主要会计数据和财务指标
3.1.2 本期主要会计数据和财务指标

3.1.3 本期主要会计数据和财务指标
3.1.4 本期主要会计数据和财务指标

3.2 基金净值表现
3.2.1 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

3.2.2 基金净值表现
3.2.3 基金净值表现

3.2.4 基金净值表现
3.2.5 基金净值表现

3.2.6 基金净值表现
3.2.7 基金净值表现

3.2.8 基金净值表现
3.2.9 基金净值表现

3.2.10 基金净值表现
3.2.11 基金净值表现

3.2.12 基金净值表现
3.2.13 基金净值表现

3.2.14 基金净值表现
3.2.15 基金净值表现

3.2.16 基金净值表现
3.2.17 基金净值表现

3.2.18 基金净值表现
3.2.19 基金净值表现

3.2.20 基金净值表现
3.2.21 基金净值表现

3.2.22 基金净值表现
3.2.23 基金净值表现

3.2.24 基金净值表现
3.2.25 基金净值表现

3.2.26 基金净值表现
3.2.27 基金净值表现

3.2.28 基金净值表现
3.2.29 基金净值表现

3.2.30 基金净值表现
3.2.31 基金净值表现

3.2.32 基金净值表现
3.2.33 基金净值表现

3.2.34 基金净值表现
3.2.35 基金净值表现

3.2.36 基金净值表现
3.2.37 基金净值表现

3.2.38 基金净值表现
3.2.39 基金净值表现

3.2.40 基金净值表现
3.2.41 基金净值表现

3.2.42 基金净值表现
3.2.43 基金净值表现

3.2.44 基金净值表现
3.2.45 基金净值表现

3.2.46 基金净值表现
3.2.47 基金净值表现

3.2.48 基金净值表现
3.2.49 基金净值表现

3.2.50 基金净值表现
3.2.51 基金净值表现

3.2.52 基金净值表现
3.2.53 基金净值表现

3.2.54 基金净值表现
3.2.55 基金净值表现

3.2.56 基金净值表现
3.2.57 基金净值表现

3.2.58 基金净值表现
3.2.59 基金净值表现

3.2.60 基金净值表现
3.2.61 基金净值表现

3.2.62 基金净值表现
3.2.63 基金净值表现

种,主要规避利率风险。报告期内,本基金在利率债、存单、逆回购和高评级信用债之间进行合理配置,并在报告期内较高的利率环境下,适度调整仓位,同时

4.1 基金管理人职责
基金管理人应恪尽职守，履行诚实信用、勤勉尽责的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

4.2 基金托管人职责
基金托管人应恪尽职守，履行诚实信用、勤勉尽责的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

4.3 基金管理人职责
基金管理人应恪尽职守，履行诚实信用、勤勉尽责的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

4.4 基金托管人职责
基金托管人应恪尽职守，履行诚实信用、勤勉尽责的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

4.5 基金管理人职责
基金管理人应恪尽职守，履行诚实信用、勤勉尽责的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

4.6 基金托管人职责
基金托管人应恪尽职守，履行诚实信用、勤勉尽责的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

4.7 基金管理人职责
基金管理人应恪尽职守，履行诚实信用、勤勉尽责的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

4.8 基金托管人职责
基金托管人应恪尽职守，履行诚实信用、勤勉尽责的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

4.9 基金管理人职责
基金管理人应恪尽职守，履行诚实信用、勤勉尽责的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

4.10 基金托管人职责
基金托管人应恪尽职守，履行诚实信用、勤勉尽责的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

4.11 基金管理人职责
基金管理人应恪尽职守，履行诚实信用、勤勉尽责的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

4.12 基金托管人职责
基金托管人应恪尽职守，履行诚实信用、勤勉尽责的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

4.13 基金管理人职责
基金管理人应恪尽职守，履行诚实信用、勤勉尽责的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

4.14 基金托管人职责
基金托管人应恪尽职守，履行诚实信用、勤勉尽责的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

4.15 基金管理人职责
基金管理人应恪尽职守，履行诚实信用、勤勉尽责的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

4.16 基金托管人职责
基金托管人应恪尽职守，履行诚实信用、勤勉尽责的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

4.17 基金管理人职责
基金管理人应恪尽职守，履行诚实信用、勤勉尽责的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

4.18 基金托管人职责
基金托管人应恪尽职守，履行诚实信用、勤勉尽责的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

4.19 基金管理人职责
基金管理人应恪尽职守，履行诚实信用、勤勉尽责的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

4.20 基金托管人职责
基金托管人应恪尽职守，履行诚实信用、勤勉尽责的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

4.21 基金管理人职责
基金管理人应恪尽职守，履行诚实信用、勤勉尽责的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

4.22 基金托管人职责
基金托管人应恪尽职守，履行诚实信用、勤勉尽责的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

4.23 基金管理人职责
基金管理人应恪尽职守，履行诚实信用、勤勉尽责的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

4.24 基金托管人职责
基金托管人应恪尽职守，履行诚实信用、勤勉尽责的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

4.25 基金管理人职责
基金管理人应恪尽职守，履行诚实信用、勤勉尽责的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

4.26 基金托管人职责
基金托管人应恪尽职守，履行诚实信用、勤勉尽责的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

4.27 基金管理人职责
基金管理人应恪尽职守，履行诚实信用、勤勉尽责的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

4.28 基金托管人职责
基金托管人应恪尽职守，履行诚实信用、勤勉尽责的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

4.29 基金管理人职责
基金管理人应恪尽职守，履行诚实信用、勤勉尽责的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

4.30 基金托管人职责
基金托管人应恪尽职守，履行诚实信用、勤勉尽责的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

4.31 基金管理人职责
基金管理人应恪尽职守，履行诚实信用、勤勉尽责的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

4.32 基金托管人职责
基金托管人应恪尽职守，履行诚实信用、勤勉尽责的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

4.33 基金管理人职责
基金管理人应恪尽职守，履行诚实信用、勤勉尽责的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

4.34 基金托管人职责
基金托管人应恪尽职守，履行诚实信用、勤勉尽责的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

4.35 基金管理人职责
基金管理人应恪尽职守，履行诚实信用、勤勉尽责的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

4.36 基金托管人职责
基金托管人应恪尽职守，履行诚实信用、勤勉尽责的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

4.37 基金管理人职责
基金管理人应恪尽职守，履行诚实信用、勤勉尽责的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

4.38 基金托管人职责
基金托管人应恪尽职守，履行诚实信用、勤勉尽责的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

4.39 基金管理人职责
基金管理人应恪尽职守，履行诚实信用、勤勉尽责的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

4.40 基金托管人职责
基金托管人应恪尽职守，履行诚实信用、勤勉尽责的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

4.41 基金管理人职责
基金管理人应恪尽职守，履行诚实信用、勤勉尽责的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

4.42 基金托管人职责
基金托管人应恪尽职守，履行诚实信用、勤勉尽责的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

4.43 基金管理人职责
基金管理人应恪尽职守，履行诚实信用、勤勉尽责的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

4.44 基金托管人职责
基金托管人应恪尽职守，履行诚实信用、勤勉尽责的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

4.45 基金管理人职责
基金管理人应恪尽职守，履行诚实信用、勤勉尽责的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

6.4 关联方注
6.4.1 基金基本情况
6.4.2 基金管理人职责

6.4.3 基金托管人职责
6.4.4 基金管理人职责

6.4.5 基金托管人职责
6.4.6 基金管理人职责

6.4.7 基金托管人职责
6.4.8 基金管理人职责

6.4.9 基金托管人职责
6.4.10 基金管理人职责

6.4.11 基金托管人职责
6.4.12 基金管理人职责

6.4.13 基金托管人职责
6.4.14 基金管理人职责

6.4.15 基金托管人职责
6.4.16 基金管理人职责

6.4.17 基金托管人职责
6.4.18 基金管理人职责

6.4.19 基金托管人职责
6.4.20 基金管理人职责

6.4.21 基金托管人职责
6.4.22 基金管理人职责

6.4.23 基金托管人职责
6.4.24 基金管理人职责

6.4.25 基金托管人职责
6.4.26 基金管理人职责

6.4.27 基金托管人职责
6.4.28 基金管理人职责

6.4.29 基金托管人职责
6.4.30 基金管理人职责

6.4.31 基金托管人职责
6.4.32 基金管理人职责

6.4.33 基金托管人职责
6.4.34 基金管理人职责

6.4.35 基金托管人职责
6.4.36 基金管理人职责

6.4.37 基金托管人职责
6.4.38 基金管理人职责

6.4.39 基金托管人职责
6.4.40 基金管理人职责

6.4.41 基金托管人职责
6.4.42 基金管理人职责

6.4.43 基金托管人职责
6.4.44 基金管理人职责

6.4.45 基金托管人职责
6.4.46 基金管理人职责

6.4.47 基金托管人职责
6.4.48 基金管理人职责

6.4.49 基金托管人职责
6.4.50 基金管理人职责

6.4.51 基金托管人职责
6.4.52 基金管理人职责

6.4.53 基金托管人职责
6.4.54 基金管理人职责

6.4.55 基金托管人职责
6.4.56 基金管理人职责

6.4.57 基金托管人职责
6.4.58 基金管理人职责

6.4.59 基金托管人职责
6.4.60 基金管理人职责

6.4.61 基金托管人职责
6.4.62 基金管理人职责

6.4.63 基金托管人职责
6.4.64 基金管理人职责

6.4.65 基金托管人职责
6.4.66 基金管理人职责

6.4.67 基金托管人职责
6.4.68 基金管理人职责

6.4.69 基金托管人职责
6.4.70 基金管理人职责

6.4.71 基金托管人职责
6.4.72 基金管理人职责

6.4.73 基金托管人职责
6.4.74 基金管理人职责

6.4.75 基金托管人职责
6.4.76 基金管理人职责

6.4.77 基金托管人职责
6.4.78 基金管理人职责

6.4.79 基金托管人职责
6.4.80 基金管理人职责

6.4.81 基金托管人职责
6.4.82 基金管理人职责

6.4.83 基金托管人职责
6.4.84 基金管理人职责

6.4.85 基金托管人职责
6.4.86 基金管理人职责

6.4.87 基金托管人职责
6.4.88 基金管理人职责

6.4.89 基金托管人职责
6.4.90 基金管理人职责

6.4.91 基金托管人职责
6.4.92 基金管理人职责

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
注：无。

6.4.9 期末(2018年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新股/增发证券而于期末持有的流通受限证券

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。

6.4.9.2.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额67,298,453.05元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 到期回售日期 期末公允价值 期末市值

1171307 17国债07 2018年7月2日 98.01 49,918,000.00

1171166 17国债07 2018年7月2日 99.77 200,000,000.00

1171821 17河苏债02 2018年7月2日 99.62 280,000,000.00

1171974 17哈商债 2018年7月2日 99.23 500,000,000.00

1171863 17农商债 2018年7月2日 98.89 500,000,000.00

1171830 17农商债 2018年7月2日 98.89 500,000,000.00

1171830 17农商债 2018年7月2日 98.89 500,000,000.00

1171830 17农商债 2018年7月2日 98.89 500,000,000.00

1171830 17农商债 2018年7月2日 98.89 500,000,000.00

1171830 17农商债 2018年7月2日 98.89 500,000,000.00

1171830 17农商债 2018年7月2日 98.89 500,000,000.00

1171830 17农商债 2018年7月2日 98.89 500,000,000.00

1171830 17农商债 2018年7月2日 98.89 500,000,000.00

1171830 17农商债 2018年7月2日 98.89 500,000,000.00

1171830 17农商债 2018年7月2日 98.89 500,000,000.00

1171830 17农商债 2018年7月2日 98.89 500,000,000.00

1171830 17农商债 2018年7月2日 98.89 500,000,000.00

1171830 17农商债 2018年7月2日 98.89 500,000,000.00

1171830 17农商债 2018年7月2日 98.89 500,000,000.00

1171830 17农商债 2018年7月2日 98.89 500,000,000.00

1171830 17农商债 2018年7月2日 98.89 500,000,000.00

1171830 17农商债 2018年7月2日 98.89 500,000,000.00

1171830 17农商债 2018年7月2日 98.89 500,000,000.00

1171830 17农商债 2018年7月2日 98.89 500,000,000.00

1171830 17农商债 2018年7月2日 98.89 500,000,000.00

1171830 17农商债 2018年7月2日 98.89 500,000,000.00

1171830 17农商债 2018年7月2日 98.89 500,000,000.00

1171830 17农商债 2018年7月2日 98.89 500,000,000.00

1171830 17农商债 2018年7月2日 98.89 500,000,000.00

1171830 17农商债 2018年7月2日 98.89 500,000,000.00

1171830 17农商债 2018年7月2日 98.89 500,000,000.00

1171830 17农商债 2018年7月2日 98.89 500,000,000.00

1171830 17农商债 2018年7月2日 98.89 500,000,000.00

1171830 17农商债 2018年7月2日 98.89 500,000,000.00

1171830 17农商债 2018年7月2日 98.89 500,000,000.00

1171830 17农商债 2018年7月2日 98.89 500,000,000.00

1171830 17农商债 2018年7月2日 98.89 500,000,000.00

1171830 17农商债 2018年7月2日 98.89 500,000,000.00

1171830 17农商债 2018年7月2日 98.89 500,000,000.00

1171830 17农商债 2018年7月2日 98.89 500,000,000.00

1171830 17农商债 2018年7月2日 98.89 500,000,000.00

注：报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
注：报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。

7. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 180804 18交1A 1,500,000 69,150,000.00 2.17

7.9 投资组合报告注
7.9.1 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在剩余期限内平均摊销。

7.9.2 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元

序号 项目 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 30,669,183.83

4 应收股利 -

5 其他应收款 56,351,281.82

6 预付款项 -