

信息披露 Disclosure

鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金 (原鑫元一年定期开放债券型证券投资基金)

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...

1.1 重要提示:基金理事会、基金管理人、基金销售机构... 基金托管人、基金销售机构、基金销售网点、基金管理人、基金销售机构、基金销售网点、基金管理人、基金销售机构...

2.1 基金基本情况:基金名称:鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金... 基金代码:005778... 基金管理人:鑫元基金管理有限公司...

2.2 基金业绩说明:本基金自成立以来的投资业绩... 基金份额净值:1.0158... 基金份额累计净值:1.0158...

2.3 基金管理人基本情况: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...

3.1 主要会计数据和财务指标:报告期:2018年1月1日至2018年6月30日... 本期资产净值:79,964,420.36... 本期净资产:79,964,420.36...

3.2 净值表现:报告期内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... 鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金业绩比较基准:1.2% × 沪深300指数收益率 + 0.1% × 中债综合全价债券指数收益率 + 0.7% × 商业银行人民币活期存款基准利率 + 0.1% × 中证同业存单基准利率...

3.3 基金管理人及其管理基金的情况: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...

4.1 基金管理人及其管理基金的情况: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...

5.1 报告期内基金持仓情况:报告期内基金持仓情况... 鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金持仓情况表... 鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金持仓情况表...

6.1 资产状况表:鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金... 单位:人民币元... 资产:109,314,846.36... 负债:30,350,426.00... 净资产:78,964,420.36...

6.2 利润表:鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金... 单位:人民币元... 营业收入:1,337,186.08... 营业支出:1,337,246.79... 净利润:59.29...

7.1 基金投资组合:鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金... 单位:人民币元... 债券投资:109,314,846.36... 银行存款:30,350,426.00... 其他资产:59.29...

8.1 基金份额变动:鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金... 单位:人民币元... 期初:27,210,821.71... 期末:27,210,821.71... 变动:0.00...

鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金 (原鑫元一年定期开放债券型证券投资基金)

鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金... 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...

鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金... 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...

鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金... 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...

鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金... 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...

鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金... 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...

鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金... 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...

鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金... 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...

鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金... 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...

鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金... 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...

鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金... 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...

鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金... 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...

鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金... 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...

鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金 (原鑫元一年定期开放债券型证券投资基金)

Table with columns: 项目, 期后, 本期, 上期. Rows include 一收人, 利息收入, 投资收益, 公允价值变动收益, etc.

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金合同生效日, 期初净资产, 期末净资产, etc.

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额总额, 基金份额净值, etc.

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额总额, 基金份额净值, etc.

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额总额, 基金份额净值, etc.

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额总额, 基金份额净值, etc.

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额总额, 基金份额净值, etc.

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额总额, 基金份额净值, etc.

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额总额, 基金份额净值, etc.

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额总额, 基金份额净值, etc.

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额总额, 基金份额净值, etc.

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额总额, 基金份额净值, etc.

2018年半年度报告摘要

6.04% = 当年天数... 6.04% 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易... 6.04% 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易...

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金合同生效日, 期初净资产, 期末净资产, etc.

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额总额, 基金份额净值, etc.

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额总额, 基金份额净值, etc.

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额总额, 基金份额净值, etc.

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额总额, 基金份额净值, etc.

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额总额, 基金份额净值, etc.

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额总额, 基金份额净值, etc.

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额总额, 基金份额净值, etc.

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额总额, 基金份额净值, etc.

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额总额, 基金份额净值, etc.

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额总额, 基金份额净值, etc.

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额总额, 基金份额净值, etc.

75 期末按品种分类的债券投资组合

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额总额, 基金份额净值, etc.

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额总额, 基金份额净值, etc.

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额总额, 基金份额净值, etc.

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额总额, 基金份额净值, etc.

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额总额, 基金份额净值, etc.

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额总额, 基金份额净值, etc.

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额总额, 基金份额净值, etc.

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额总额, 基金份额净值, etc.

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额总额, 基金份额净值, etc.

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额总额, 基金份额净值, etc.

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Rows include 基金份额总额, 基金份额净值, etc.