

鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金

(鑫元丰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
止训日期:2018年08月20日

重要提示及目录
重要提示
基金管理人承诺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责任。

2.1 基金基本情况
基金名称:鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金
基金代码:000908
基金管理人:鑫元基金管理有限公司

2.2 基金产品简介
鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金(以下简称"基金")以通讯方式召开了基金份额持有人大会,审议通过了《关于变更注册鑫元丰年定期开放债券型证券投资基金的议案》。

2.3 基金管理人及基金托管人
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

2.4 信息披露方式
基金管理人网址:www.xyfunds.com
基金募集网站:www.xyfunds.com

3 主要会计数据和财务指标
3.1 主要会计数据和财务指标
3.2 基金业绩比较基准

Table with columns: 报告期, 基金份额净值, 基金份额累计净值, 基金份额净值增长率, 基金份额累计净值增长率

3.3 基金业绩比较基准
鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金业绩比较基准:
1年期定期存款利率(税后)+1.00%

Table with columns: 报告期末, 基金份额净值, 基金份额累计净值, 基金份额净值增长率, 基金份额累计净值增长率

3.4 基金管理人及基金托管人
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

3.5 基金业绩比较基准
鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金业绩比较基准:
1年期定期存款利率(税后)+1.00%

3.6 基金管理人及基金托管人
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

3.7 基金业绩比较基准
鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金业绩比较基准:
1年期定期存款利率(税后)+1.00%

3.8 基金管理人及基金托管人
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

3.9 基金业绩比较基准
鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金业绩比较基准:
1年期定期存款利率(税后)+1.00%

3.10 基金管理人及基金托管人
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

3.11 基金业绩比较基准
鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金业绩比较基准:
1年期定期存款利率(税后)+1.00%

3.12 基金管理人及基金托管人
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

鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金

(鑫元丰年定期开放债券型证券投资基金)

4.1 基金概况
4.2 基金管理人
4.3 基金托管人
4.4 基金投资范围

4.5 基金投资策略
4.6 基金业绩比较基准
4.7 基金风险收益特征

4.8 基金管理人及基金托管人
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

4.9 基金业绩比较基准
鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金业绩比较基准:
1年期定期存款利率(税后)+1.00%

4.10 基金管理人及基金托管人
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

4.11 基金业绩比较基准
鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金业绩比较基准:
1年期定期存款利率(税后)+1.00%

4.12 基金管理人及基金托管人
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

4.13 基金业绩比较基准
鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金业绩比较基准:
1年期定期存款利率(税后)+1.00%

4.14 基金管理人及基金托管人
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

4.15 基金业绩比较基准
鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金业绩比较基准:
1年期定期存款利率(税后)+1.00%

4.16 基金管理人及基金托管人
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

4.17 基金业绩比较基准
鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金业绩比较基准:
1年期定期存款利率(税后)+1.00%

4.18 基金管理人及基金托管人
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

4.19 基金业绩比较基准
鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金业绩比较基准:
1年期定期存款利率(税后)+1.00%

4.20 基金管理人及基金托管人
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

鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金

(鑫元丰年定期开放债券型证券投资基金)

Table with columns: 项目, 单位:人民币元, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日

Table with columns: 项目, 单位:人民币元, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日

Table with columns: 项目, 单位:人民币元, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日

Table with columns: 项目, 单位:人民币元, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日

Table with columns: 项目, 单位:人民币元, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日

Table with columns: 项目, 单位:人民币元, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日

Table with columns: 项目, 单位:人民币元, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日

Table with columns: 项目, 单位:人民币元, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日

Table with columns: 项目, 单位:人民币元, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日

Table with columns: 项目, 单位:人民币元, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日

Table with columns: 项目, 单位:人民币元, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日

Table with columns: 项目, 单位:人民币元, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日

Table with columns: 项目, 单位:人民币元, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日

Table with columns: 项目, 单位:人民币元, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日

Table with columns: 项目, 单位:人民币元, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日

2018年半年度报告摘要

6.1 管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.7% / 当年天数。
6.2 基金托管费=前一日基金资产净值 X 0.02% / 当年天数。

Table with columns: 项目, 单位:人民币元, 本期, 上期

Table with columns: 项目, 单位:人民币元, 本期, 上期

Table with columns: 项目, 单位:人民币元, 本期, 上期

Table with columns: 项目, 单位:人民币元, 本期, 上期

Table with columns: 项目, 单位:人民币元, 本期, 上期

Table with columns: 项目, 单位:人民币元, 本期, 上期

Table with columns: 项目, 单位:人民币元, 本期, 上期

Table with columns: 项目, 单位:人民币元, 本期, 上期

Table with columns: 项目, 单位:人民币元, 本期, 上期

Table with columns: 项目, 单位:人民币元, 本期, 上期

Table with columns: 项目, 单位:人民币元, 本期, 上期

Table with columns: 项目, 单位:人民币元, 本期, 上期

Table with columns: 项目, 单位:人民币元, 本期, 上期

Table with columns: 项目, 单位:人民币元, 本期, 上期

Table with columns: 项目, 单位:人民币元, 本期, 上期

鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金

(鑫元丰年定期开放债券型证券投资基金)

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: 序号, 债券品种, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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