

信息披露 disclosure

鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金

基金管理人:鑫元基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

1.1 重要提示
基金管理人、基金托管人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为...

2.1 基金基本情况
基金简称:鑫元趋势
基金代码:001044
基金管理人:鑫元基金管理有限公司

2.2 基金产品说明
本基金鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金,根据投资组合的行业、市场和个股基本面与宏观经济景气度等因素进行资产配置...

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
法定代表人:卢涛

2.4 信息披露方式
基金管理人互联网网址:www.xyam.com.cn
基金年度报告备置地点:上海浦东新区张江祖国路101号鑫元基金管理有限公司

3 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1 主要会计数据和财务指标

Table with columns: 基金简称, 报告期, 报告期末资产总额, 报告期末基金份额总额, 本报告期间基金份额净值增长率

4 基金业绩比较基准
鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金业绩比较基准:中证800指数收益率x30%+沪深300指数收益率x70%

5 基金投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
基金资产组合:
权益类投资: 40,100,398.00

5.2 基金合同生效以来基金投资组合净值增长变动及其与同期业绩比较基准收益比较
注:本基金合同生效日为2017年8月24日,截止2018年6月30日不满一年,根据基金合同约定,本基金建仓期为6个月,建仓期结束日本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。

6 管理人报告
6.1 基金管理人及基金经理简介
6.2 基金管理人及基金经理的经验
6.3 基金管理人及基金经理的勤勉尽责

6.4 基金管理人及基金经理的业绩
6.5 基金管理人及基金经理的勤勉尽责
6.6 基金管理人及基金经理的其他重要事项

6.7 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.8 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.9 基金管理人及基金经理的其他重要事项

6.10 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.11 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.12 基金管理人及基金经理的其他重要事项

6.13 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.14 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.15 基金管理人及基金经理的其他重要事项

6.16 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.17 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.18 基金管理人及基金经理的其他重要事项

6.19 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.20 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.21 基金管理人及基金经理的其他重要事项

6.22 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.23 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.24 基金管理人及基金经理的其他重要事项

6.25 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.26 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.27 基金管理人及基金经理的其他重要事项

6.28 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.29 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.30 基金管理人及基金经理的其他重要事项

6.31 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.32 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.33 基金管理人及基金经理的其他重要事项

6.34 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.35 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.36 基金管理人及基金经理的其他重要事项

6.37 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.38 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.39 基金管理人及基金经理的其他重要事项

6.40 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.41 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.42 基金管理人及基金经理的其他重要事项

6.43 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.44 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.45 基金管理人及基金经理的其他重要事项

6.46 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.47 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.48 基金管理人及基金经理的其他重要事项

6.49 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.50 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.51 基金管理人及基金经理的其他重要事项

6.52 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.53 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.54 基金管理人及基金经理的其他重要事项

6.55 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.56 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.57 基金管理人及基金经理的其他重要事项

6.58 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.59 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.60 基金管理人及基金经理的其他重要事项

基金管理人负责人 主管会计工作负责人

4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年国内经济稳中趋缓,通胀回落,尽管经济的前瞻性指标显示出一定的韧性,但通胀数据快速下行,中美贸易摩擦加剧,信用风险发酵导致去杠杆、融资受限,人民币快速贬值等一系列负面指标存在,负面因素相互叠加,引发了市场大幅波动...

4.2 报告期内基金业绩表现
截至本报告期末,鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金,本报告期基金份额净值增长率为2.68%,本报告期末鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金本报告期基金份额净值1.0103元,本报告期末基金份额净值1.0103元,同比增长率为2.68%,同期业绩比较基准收益率为-0.02%。

4.3 报告期内基金投资组合报告
4.3.1 资产组合情况
报告期末,本基金投资组合符合基金合同约定,资产配置合理,符合基金合同约定。
4.3.2 行业配置情况
报告期末,本基金投资组合行业配置符合基金合同约定。

4.3.3 个股持仓情况
报告期末,本基金前十名重仓股分别为:贵州茅台、五粮液、泸州老窖、洋河股份、古井贡酒、山西汾酒、海天味业、伊利股份、格力电器、美的集团。

4.3.4 债券持仓情况
报告期末,本基金投资组合中债券持仓比例为0.00%。

4.3.5 权证持仓情况
报告期末,本基金投资组合中权证持仓比例为0.00%。

4.3.6 衍生品持仓情况
报告期末,本基金投资组合中衍生品持仓比例为0.00%。

4.3.7 流动性风险分析
本基金投资组合流动性风险可控,符合基金合同约定。

4.3.8 公允价值估值
本基金采用公允价值进行估值,符合基金合同约定。

4.3.9 其他重要事项
本基金报告期内无其他重要事项。

4.3.10 其他重要事项
本基金报告期内无其他重要事项。

4.3.11 其他重要事项
本基金报告期内无其他重要事项。

4.3.12 其他重要事项
本基金报告期内无其他重要事项。

4.3.13 其他重要事项
本基金报告期内无其他重要事项。

4.3.14 其他重要事项
本基金报告期内无其他重要事项。

4.3.15 其他重要事项
本基金报告期内无其他重要事项。

4.3.16 其他重要事项
本基金报告期内无其他重要事项。

4.3.17 其他重要事项
本基金报告期内无其他重要事项。

4.3.18 其他重要事项
本基金报告期内无其他重要事项。

4.3.19 其他重要事项
本基金报告期内无其他重要事项。

4.3.20 其他重要事项
本基金报告期内无其他重要事项。

4.3.21 其他重要事项
本基金报告期内无其他重要事项。

4.3.22 其他重要事项
本基金报告期内无其他重要事项。

4.3.23 其他重要事项
本基金报告期内无其他重要事项。

4.3.24 其他重要事项
本基金报告期内无其他重要事项。

4.3.25 其他重要事项
本基金报告期内无其他重要事项。

4.3.26 其他重要事项
本基金报告期内无其他重要事项。

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:上海浦东发展银行股份有限公司

1.1 重要提示
基金管理人、基金托管人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为...

2.1 基金基本情况
基金简称:鑫元趋势
基金代码:001044
基金管理人:鑫元基金管理有限公司

2.2 基金产品说明
本基金鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金,根据投资组合的行业、市场和个股基本面与宏观经济景气度等因素进行资产配置...

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
法定代表人:卢涛

2.4 信息披露方式
基金管理人互联网网址:www.xyam.com.cn
基金年度报告备置地点:上海浦东新区张江祖国路101号鑫元基金管理有限公司

3 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1 主要会计数据和财务指标

Table with columns: 基金简称, 报告期, 报告期末资产总额, 报告期末基金份额总额, 本报告期间基金份额净值增长率

4 基金业绩比较基准
鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金业绩比较基准:中证800指数收益率x30%+沪深300指数收益率x70%

5 基金投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
基金资产组合:
权益类投资: 40,100,398.00

5.2 基金合同生效以来基金投资组合净值增长变动及其与同期业绩比较基准收益比较
注:本基金合同生效日为2017年8月24日,截止2018年6月30日不满一年,根据基金合同约定,本基金建仓期为6个月,建仓期结束日本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。

6 管理人报告
6.1 基金管理人及基金经理简介
6.2 基金管理人及基金经理的经验
6.3 基金管理人及基金经理的勤勉尽责

6.4 基金管理人及基金经理的业绩
6.5 基金管理人及基金经理的勤勉尽责
6.6 基金管理人及基金经理的其他重要事项

6.7 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.8 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.9 基金管理人及基金经理的其他重要事项

6.10 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.11 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.12 基金管理人及基金经理的其他重要事项

6.13 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.14 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.15 基金管理人及基金经理的其他重要事项

6.16 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.17 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.18 基金管理人及基金经理的其他重要事项

6.19 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.20 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.21 基金管理人及基金经理的其他重要事项

6.22 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.23 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.24 基金管理人及基金经理的其他重要事项

6.25 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.26 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.27 基金管理人及基金经理的其他重要事项

6.28 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.29 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.30 基金管理人及基金经理的其他重要事项

6.31 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.32 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.33 基金管理人及基金经理的其他重要事项

6.34 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.35 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.36 基金管理人及基金经理的其他重要事项

6.37 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.38 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.39 基金管理人及基金经理的其他重要事项

6.40 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.41 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.42 基金管理人及基金经理的其他重要事项

6.43 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.44 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.45 基金管理人及基金经理的其他重要事项

6.46 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.47 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.48 基金管理人及基金经理的其他重要事项

6.49 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.50 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.51 基金管理人及基金经理的其他重要事项

6.52 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.53 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.54 基金管理人及基金经理的其他重要事项

6.55 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.56 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.57 基金管理人及基金经理的其他重要事项

6.58 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.59 基金管理人及基金经理的其他重要事项
6.60 基金管理人及基金经理的其他重要事项

基金管理人负责人 主管会计工作负责人

4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年国内经济稳中趋缓,通胀回落,尽管经济的前瞻性指标显示出一定的韧性,但通胀数据快速下行,中美贸易摩擦加剧,信用风险发酵导致去杠杆、融资受限,人民币快速贬值等一系列负面指标存在,负面因素相互叠加,引发了市场大幅波动...

4.2 报告期内基金业绩表现
截至本报告期末,鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金,本报告期基金份额净值增长率为2.68%,本报告期末鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金本报告期基金份额净值1.0103元,本报告期末基金份额净值1.0103元,同比增长率为2.68%,同期业绩比较基准收益率为-0.02%。

4.3 报告期内基金投资组合报告
4.3.1 资产组合情况
报告期末,本基金投资组合符合基金合同约定,资产配置合理,符合基金合同约定。
4.3.2 行业配置情况
报告期末,本基金投资组合行业配置符合基金合同约定。

4.3.3 个股持仓情况
报告期末,本基金前十名重仓股分别为:贵州茅台、五粮液、泸州老窖、洋河股份、古井贡酒、山西汾酒、海天味业、伊利股份、格力电器、美的集团。

4.3.4 债券持仓情况
报告期末,本基金投资组合中债券持仓比例为0.00%。

4.3.5 权证持仓情况
报告期末,本基金投资组合中权证持仓比例为0.00%。

4.3.6 衍生品持仓情况
报告期末,本基金投资组合中衍生品持仓比例为0.00%。

4.3.7 流动性风险分析
本基金投资组合流动性风险可控,符合基金合同约定。

4.3.8 公允价值估值
本基金采用公允价值进行估值,符合基金合同约定。

4.3.9 其他重要事项
本基金报告期内无其他重要事项。

4.3.10 其他重要事项
本基金报告期内无其他重要事项。

4.3.11 其他重要事项
本基金报告期内无其他重要事项。

4.3.12 其他重要事项
本基金报告期内无其他重要事项。

4.3.13 其他重要事项
本基金报告期内无其他重要事项。

4.3.14 其他重要事项
本基金报告期内无其他重要事项。

4.3.15 其他重要事项
本基金报告期内无其他重要事项。

4.3.16 其他重要事项
本基金报告期内无其他重要事项。

4.3.17 其他重要事项
本基金报告期内无其他重要事项。

4.3.18 其他重要事项
本基金报告期内无其他重要事项。

4.3.19 其他重要事项
本基金报告期内无其他重要事项。

4.3.20 其他重要事项
本基金报告期内无其他重要事项。

4.3.21 其他重要事项
本基金报告期内无其他重要事项。

4.3.22 其他重要事项
本基金报告期内无其他重要事项。

4.3.23 其他重要事项
本基金报告期内无其他重要事项。

4.3.24 其他重要事项
本基金报告期内无其他重要事项。

4.3.25 其他重要事项
本基金报告期内无其他重要事项。

4.3.26 其他重要事项
本基金报告期内无其他重要事项。