

鑫元得利债券型证券投资基金

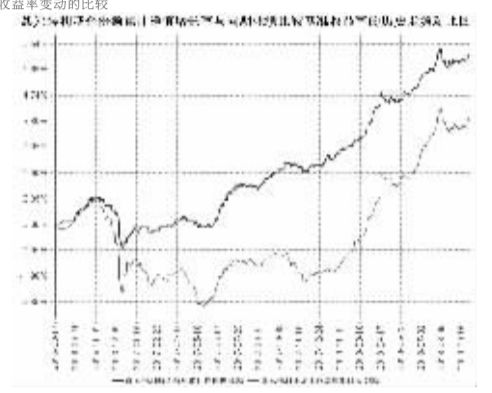
2018年第三季度报告

2018年9月30日 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 报告送出日期:2018年10月24日

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的本金不受损失...

3.1 主要财务指标 单位:人民币元 本期期末总资产 26,060,000 本期净利润 457,632.62

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...



报告期内,本公司继续严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部关于公平交易的各项制度规范...

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任职日期 离任日期 基金经理从业年限

注:1.基金的首任基金经理,任职日期为基金合同生效日,离任日期为根据公司决议确定的解聘日期...

4.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期末未持有股票。根据相关法律法规及《鑫元基金管理有限公司投资管理制度》...

4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本公司继续严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部关于公平交易的各项制度规范...

鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金

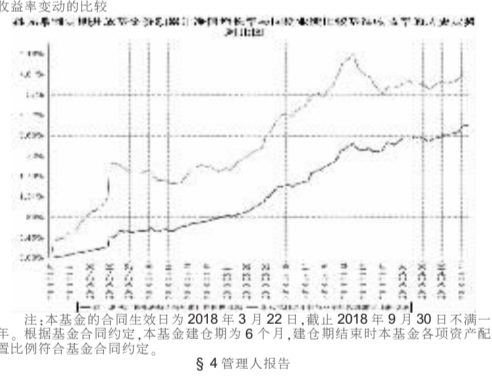
2018年第三季度报告

2018年9月30日 基金管理人:鑫元基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2018年10月24日

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的本金不受损失...

3.1 主要财务指标 单位:人民币元 本期期末总资产 4,326,077.38 本期净利润 13,327.84

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...



报告期内,本公司继续严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部关于公平交易的各项制度规范...

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任职日期 离任日期 基金经理从业年限

注:1.基金的首任基金经理,任职日期为基金合同生效日,离任日期为根据公司决议确定的解聘日期...

4.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期末未持有股票。根据相关法律法规及《鑫元基金管理有限公司投资管理制度》...

4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本公司继续严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部关于公平交易的各项制度规范...

鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金

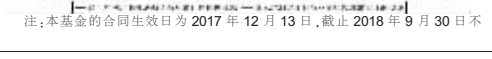
2018年第三季度报告

2018年9月30日 基金管理人:鑫元基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2018年10月24日

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的本金不受损失...

3.1 主要财务指标 单位:人民币元 本期期末总资产 16,798,314.83 本期净利润 28,883,643.63

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...



报告期内,本公司继续严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部关于公平交易的各项制度规范...

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任职日期 离任日期 基金经理从业年限

注:1.基金的首任基金经理,任职日期为基金合同生效日,离任日期为根据公司决议确定的解聘日期...

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未有股票。

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 本报告期末基金份额总额 42,038,819.25

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本基金本报告期末未有运用固有资金投资本基金。

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内,本基金未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

9.1 备查文件目录 1.中国证监会批准鑫元得利债券型证券投资基金设立的文件;

8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1.经基金管理人第二届董事会第八次临时会议审议通过,自2018年7月19日起,本基金的会计师事务所由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)变更为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)...

序号	文件名称
1	中国证监会批准鑫元得利债券型证券投资基金设立的文件;
2	《鑫元得利债券型证券投资基金基金合同》;
3	《鑫元得利债券型证券投资基金托管协议》;
4	基金管理人业务资格批复、营业执照;
5	基金托管人业务资格批复、营业执照。

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 本报告期末基金份额总额 2,001,992.03

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本基金本报告期末未有运用固有资金投资本基金。

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内,本基金未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

9.1 备查文件目录 1.中国证监会批准鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金设立的文件;

8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1.经基金管理人第二届董事会第八次临时会议审议通过,自2018年7月19日起,本基金的会计师事务所由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)变更为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)...

序号	文件名称
1	中国证监会批准鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金设立的文件;
2	《鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》;
3	《鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》;
4	基金管理人业务资格批复、营业执照;
5	基金托管人业务资格批复、营业执照。

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 本报告期末基金份额总额 1,000,992.03

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本基金本报告期末未有运用固有资金投资本基金。

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内,本基金未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

9.1 备查文件目录 1.中国证监会批准鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金设立的文件;

8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1.经基金管理人第二届董事会第八次临时会议审议通过,自2018年7月19日起,本基金的会计师事务所由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)变更为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)...

序号	文件名称
1	中国证监会批准鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金设立的文件;
2	《鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》;
3	《鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》;
4	基金管理人业务资格批复、营业执照;
5	基金托管人业务资格批复、营业执照。