

金鷹添富纯债债券型证券投资基金

2018年第三季度报告

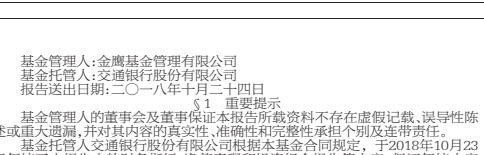
基金管理人:金鹰基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年十月二十四日

重要提示
基金管理人及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责任。

Table with 5 columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, 基金合同生效日期, 基金管理人.

Table with 5 columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, 基金合同生效日期, 基金管理人.

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期利润总额 1,407,793.00
2.本期净利润 1,034,833.00



注:(1)报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同约定。

(2) 本基金的业绩比较基准是:中债综合(全价)指数收益率*90%+一年定期存款利率(税后)*10%

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 说明.

注:1.任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期;
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及基金合同约定,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及基金合同约定。

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,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合投资管理流程和制度独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现同日反向交易成交较少的单边交易超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
1.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年三季度以来,经济基本面持续走弱,地产投资仍然保持稳定,基建投资和制造业投资逐步下滑,带动投资整体走弱。

性的收益
4.2 报告期内基金的投资表现
截至2018年9月30日,基金份额净值1.0681元,本报告期份额净值增长0.93%,同期业绩比较基准增长率为0.63%。

4.3 报告期内基金的投资表现
截至2018年9月30日,基金份额净值1.0681元,本报告期份额净值增长0.93%,同期业绩比较基准增长率为0.63%。

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金资产净值比例(%)

注:其他资产包括:交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期内未投资股票。

Table with 5 columns: 序号, 债券品种, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.6 报告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

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

5.10 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

5.11 报告期末本基金投资的股指期货投资情况说明

5.12 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

5.13 其他各项资产构成

Table with 5 columns: 序号, 名称, 金额(元)

5.14 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.15 报告期末前十名股票存在流通受限情况的说明

5.16 投资组合报告附注的其他文字描述部分

5.17 开放式基金份额变动

Table with 5 columns: 期初, 申购, 赎回, 转入, 转出, 期末

Table with 5 columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, 基金合同生效日期, 基金管理人.

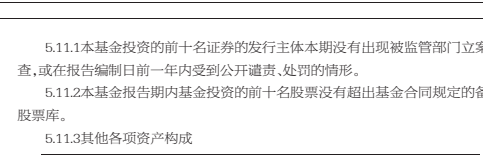
重要提示
基金管理人及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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,也不保证基金份额净值不受损失,基金资产净值不受损失。

Table with 5 columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, 基金合同生效日期, 基金管理人.

Table with 5 columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, 基金合同生效日期, 基金管理人.

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期利润总额 1,407,793.00
2.本期净利润 1,034,833.00



注:(1)报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同约定。

金鷹添利中长期信用债券型证券投资基金

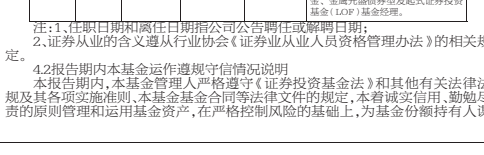
2018年第三季度报告

基金管理人:金鹰基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年十月二十四日

重要提示
基金管理人及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责任。

Table with 5 columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, 基金合同生效日期, 基金管理人.

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期利润总额 1,407,793.00
2.本期净利润 1,034,833.00



注:(1)报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同约定。

(2) 本基金的业绩比较基准是:中债综合(全价)指数收益率*80%+1年期定期存款利率(税后)*20%

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 说明.

注:1.任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期;
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及基金合同约定,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及基金合同约定。

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,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合投资管理流程和制度独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现同日反向交易成交较少的单边交易超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
1.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年三季度以来,经济基本面持续走弱,地产投资仍然保持稳定,基建投资和制造业投资逐步下滑,带动投资整体走弱。

性的收益
4.2 报告期内基金的投资表现
截至2018年9月30日,基金份额净值1.0681元,本报告期份额净值增长0.93%,同期业绩比较基准增长率为0.63%。

4.3 报告期内基金的投资表现
截至2018年9月30日,基金份额净值1.0681元,本报告期份额净值增长0.93%,同期业绩比较基准增长率为0.63%。

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金资产净值比例(%)

注:其他资产包括:交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期内未投资股票。

Table with 5 columns: 序号, 债券品种, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

Table with 5 columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, 基金合同生效日期, 基金管理人.

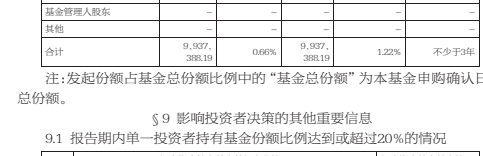
重要提示
基金管理人及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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,也不保证基金份额净值不受损失,基金资产净值不受损失。

Table with 5 columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, 基金合同生效日期, 基金管理人.

Table with 5 columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, 基金合同生效日期, 基金管理人.

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期利润总额 1,407,793.00
2.本期净利润 1,034,833.00



注:(1)报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同约定。

金鷹添润定期开放债券型发起式证券投资基金

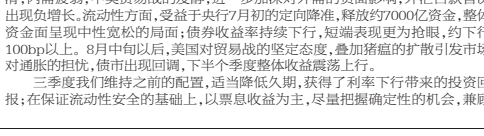
2018年第三季度报告

基金管理人:金鹰基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年十月二十四日

重要提示
基金管理人及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责任。

Table with 5 columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, 基金合同生效日期, 基金管理人.

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期利润总额 1,407,793.00
2.本期净利润 1,034,833.00



注:(1)报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同约定。

(2) 本基金的业绩比较基准是:中债综合(全价)指数收益率*80%+1年期定期存款利率(税后)*20%

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 说明.

注:1.任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期;
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及基金合同约定,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及基金合同约定。

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,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合投资管理流程和制度独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现同日反向交易成交较少的单边交易超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
1.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年三季度以来,经济基本面持续走弱,地产投资仍然保持稳定,基建投资和制造业投资逐步下滑,带动投资整体走弱。

性的收益
4.2 报告期内基金的投资表现
截至2018年9月30日,基金份额净值1.0681元,本报告期份额净值增长0.93%,同期业绩比较基准增长率为0.63%。

4.3 报告期内基金的投资表现
截至2018年9月30日,基金份额净值1.0681元,本报告期份额净值增长0.93%,同期业绩比较基准增长率为0.63%。

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金资产净值比例(%)

注:其他资产包括:交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期内未投资股票。

Table with 5 columns: 序号, 债券品种, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

Table with 5 columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, 基金合同生效日期, 基金管理人.

重要提示
基金管理人及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责任。

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,也不保证基金份额净值不受损失,基金资产净值不受损失。

Table with 5 columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, 基金合同生效日期, 基金管理人.

Table with 5 columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, 基金合同生效日期, 基金管理人.

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期利润总额 1,407,793.00
2.本期净利润 1,034,833.00

注:(1)报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同约定。

金鷹添润定期开放债券型发起式证券投资基金

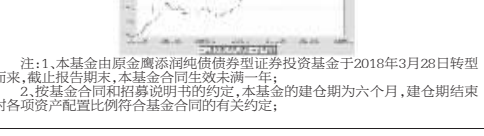
2018年第三季度报告

基金管理人:金鹰基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年十月二十四日

重要提示
基金管理人及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责任。

Table with 5 columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, 基金合同生效日期, 基金管理人.

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期利润总额 1,407,793.00
2.本期净利润 1,034,833.00



注:(1)报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同约定。

(2) 本基金的业绩比较基准是:中债综合(全价)指数收益率*80%+1年期定期存款利率(税后)*20%

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 说明.

注:1.任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期;
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及基金合同约定,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及基金合同约定。

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,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合投资管理流程和制度独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现同日反向交易成交较少的单边交易超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
1.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年三季度以来,经济基本面持续走弱,地产投资仍然保持稳定,基建投资和制造业投资逐步下滑,带动投资整体走弱。

性的收益
4.2 报告期内基金的投资表现
截至2018年9月30日,基金份额净值1.0681元,本报告期份额净值增长0.93%,同期业绩比较基准增长率为0.63%。

4.3 报告期内基金的投资表现
截至2018年9月30日,基金份额净值1.0681元,本报告期份额净值增长0.93%,同期业绩比较基准增长率为0.63%。

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金资产净值比例(%)

注:其他资产包括:交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期内未投资股票。

Table with 5 columns: 序号, 债券品种, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

Table with 5 columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, 基金合同生效日期, 基金管理人.

重要提示
基金管理人及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责任。

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,也不保证基金份额净值不受损失,基金资产净值不受损失。

Table with 5 columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, 基金合同生效日期, 基金管理人.

Table with 5 columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, 基金合同生效日期, 基金管理人.

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期利润总额 1,407,793.00
2.本期净利润 1,034,833.00

注:(1)报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同约定。