

华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金

2018年第三季度报告

基金管理人:华润元大基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2018年10月26日
1 重要提示
基金管理人及基金托管人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...

4.1 基金概况(或基金简介)
基金名称:华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金
基金简称:润泰双鑫
基金代码:00360
基金管理人:华润元大基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司

4.2 管理人报告期内本基金运作遵信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他各项法律法规,恪尽职守,勤勉尽责,致力于基金份额持有人的利益,为基金份额持有人谋求最大利益...

Table with columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金资产净值比例(%)
1 股票投资 504,800.00 256
2 债券投资 904,800.00 462
3 资产支持证券 15,424,907.00 8022
4 银行存款 15,424,907.00 8022
5 其他资产 15,424,907.00 8022

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券简称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)
1 191025 19国开17 83,200 6,337,000.00 3245
2 12024 12国开10 14,000 1,585,000.00 803

基金管理人:华润元大基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2018年10月26日
1 重要提示
基金管理人及基金托管人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...

4.1 基金概况(或基金简介)
基金名称:华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金
基金简称:润泰双鑫
基金代码:00360
基金管理人:华润元大基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司

4.2 管理人报告期内本基金运作遵信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他各项法律法规,恪尽职守,勤勉尽责,致力于基金份额持有人的利益,为基金份额持有人谋求最大利益...

Table with columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金资产净值比例(%)
1 股票投资 504,800.00 256
2 债券投资 904,800.00 462
3 资产支持证券 15,424,907.00 8022
4 银行存款 15,424,907.00 8022
5 其他资产 15,424,907.00 8022

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券简称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)
1 191025 19国开17 83,200 6,337,000.00 3245
2 12024 12国开10 14,000 1,585,000.00 803

华润元大润鑫债券型证券投资基金

2018年第三季度报告

基金管理人:华润元大基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2018年10月26日
1 重要提示
基金管理人及基金托管人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...

4.1 基金概况(或基金简介)
基金名称:华润元大润鑫债券型证券投资基金
基金简称:润鑫
基金代码:00483
基金管理人:华润元大基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司

4.2 管理人报告期内本基金运作遵信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他各项法律法规,恪尽职守,勤勉尽责,致力于基金份额持有人的利益,为基金份额持有人谋求最大利益...

Table with columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金资产净值比例(%)
1 股票投资 504,800.00 256
2 债券投资 904,800.00 462
3 资产支持证券 15,424,907.00 8022
4 银行存款 15,424,907.00 8022
5 其他资产 15,424,907.00 8022

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券简称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)
1 191025 19国开17 83,200 6,337,000.00 3245
2 12024 12国开10 14,000 1,585,000.00 803