

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:2019年1月22日

1.1 重要提示

基金管理人的董事会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，并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月18日复核了本报告中的财务数据、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。

1.2 基金产品概况

基金简称:鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金

交易代码:000694

基金合同生效日:定期开放式

基金合同终止日:2018年4月10日

报告期末基金资产总额:610,000,002.00

投资目标:本基金在严格控制组合风险的前提下，积极配置优质债券资产，力争在风险与收益之间取得平衡。

投资策略:本基金通过对于宏观经济、金融市场、政策环境、投资者情绪、估值因素、市场风格等因素进行综合分析，对券种资产的配置比例进行动态调整。

业绩比较基准:中证国债指数收益率

风险收益特征:本基金为债券型基金，其风险与收益低于股票型基金，高于货币市场基金。

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

1.3 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2018年10月1日 - 2018年12月31日)

1.本期已实现收益 6,960,448.46

2.本期利润 11,714,061.10

3.加权平均基金份额本期利润 0.0220

4.期末基金份额净值 0.633,022.1404

5.期末基金份额总额 1,046.2

注:1) 本期已实现收益指本基金本期利息收入、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，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后本基金的平均收益将低于所列数字。

1.4 基金净值表现

3.2.1 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段(净值增长率为) 业绩比较基准收益率()

1. -0.3% 2. -0.4%

2. -0.4% 2.0% 0.0% -0.00% -0.01%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金的合同生效日为2018年4月19日，截止2018年12月31日不满足一年。根据基金合同约定，本基金建仓期为6个月，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合合同约定。

1.5 管理人报告

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:2019年1月22日

1.6 重要提示

基金管理人的董事会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，并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月18日复核了本报告中的财务数据、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中未涉及特别事项。

本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。

1.7 基金产品概况

基金简称:鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金

交易代码:000694

基金合同生效日:定期开放式

基金合同终止日:2018年4月10日

报告期末基金资产总额:2,120,512.3436

投资目标:本基金在严格控制组合风险的基础上，力争获取超越业绩比较基准的资产回报。

投资策略:本基金通过对宏观经济、金融市场、政策环境、投资者情绪、估值因素、市场风格等因素进行综合分析，对券种资产的配置比例进行动态调整。

业绩比较基准:中证国债指数收益率

风险收益特征:本基金为债券型基金，属于投资债券基金的中较低风险品种，其风险和收益低于股票型基金，但低于货币市场基金，低于混合型基金。

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

报告期自2018年10月1日起至12月31日止。

1.8 基金资产概况

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2018年10月1日 - 2018年12月31日)

1.本期已实现收益 26,461,073.81

2.本期利润 33,200,044.60

3.加权平均基金份额本期利润 0.0097

4.期末基金份额净值 2,120,512.3436

5.期末基金资产净值 1,000.00

注:1) 本期已实现收益指本基金本期利息收入、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，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后本基金的平均收益将低于所列数字。

1.9 基金净值表现

3.2.1 本基金报告期份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段(净值增长率为) 业绩比较基准收益率()

1. -0.3% 2. -0.4%

2. -0.4% 2.0% 0.0% -0.00% -0.02%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金的合同生效日为2018年4月19日，截止2018年12月31日不满足一年。根据基金合同约定，本基金建仓期为6个月，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合合同约定。

1.10 管理人报告

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:2019年1月22日

1.11 重要提示

基金管理人的董事会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，并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月18日复核了本报告中的财务数据、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中未涉及特别事项。

本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。

1.12 基金产品概况

基金简称:鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金

交易代码:000694

基金合同生效日:定期开放式

基金合同终止日:2018年4月10日

报告期末基金资产总额:285,998,000.00份

投资目标:本基金在严格控制组合风险的前提下，严格控制组合的信用风险，以及对信用债的配置，力求获得高于业绩比较基准的收益。

投资策略:本基金通过对宏观经济、金融市场、政策环境、投资者情绪、估值因素、市场风格等因素进行综合分析，对券种资产的配置比例进行动态调整。

业绩比较基准:中证国债指数收益率

风险收益特征:本基金为债券型基金，其风险和收益低于股票型基金，但低于货币市场基金。

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

报告期自2018年10月1日起至12月31日止。

1.13 基金资产概况

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2018年10月1日 - 2018年12月31日)

1.本期已实现收益 1,167,222.12

2.本期利润 1,149,307.91

3.加权平均基金份额本期利润 0.0040

4.期末基金份额净值 2,101,147,937.91

5.期末基金资产净值 1,000.00

注:1) 本期已实现收益指本基金本期利息收入、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，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后本基金的平均收益将低于所列数字。

1.14 基金净值表现

3.2.1 本基金报告期份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段(净值增长率为) 业绩比较基准收益率()

1. -0.3% 2. -0.4%

2. -0.4% 2.0% 0.0% 0.00% -0.02%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金的合同生效日为2018年4月19日，截止2018年12月31日不满足一年。根据基金合同约定，本基金建仓期为6个月，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合合同约定。

1.15 管理人报告

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:2019年1月22日

1.16 重要提示

基金管理人的董事会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，并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月18日复核了本报告中的财务数据、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中未涉及特别事项。

本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。

1.17 基金产品概况

基金简称:鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金

交易代码:000694

基金合同生效日:定期开放式

基金合同终止日:2018年4月10日

报告期末基金资产总额:285,998,000.00份

投资目标:本基金在严格控制组合风险的前提下，严格控制组合的信用风险，以及对信用债的配置，力求获得高于业绩比较基准的收益。

投资策略:本基金通过对宏观经济、金融市场、政策环境、投资者情绪、估值因素、市场风格等因素进行综合分析，对券种资产的配置比例进行动态调整。

业绩比较基准:中证国债指数收益率

风险收益特征:本基金为债券型基金，其风险和收益低于股票型基金，但低于货币市场基金。

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

报告期自2018年10月1日起至12月31日止。