

基金管理人:鑫元基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2019年1月22日
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。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月22日复核了本报告中的财务指标、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和运用基金资产,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基金的招募说明书。
本报告期中财务资料未经审计。

§ 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。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月22日复核了本报告中的财务指标、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和运用基金资产,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基金的招募说明书。

本报告期中财务资料未经审计。

§ 2 基金产品概况

基金管理人:鑫元基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2019年1月22日
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。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月22日复核了本报告中的财务指标、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和运用基金资产,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基金的招募说明书。

本报告期中财务资料未经审计。

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

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 66,400.05

2.本期利润 -12,400.00

3.期初至报告期末基金利润 -0.0013

4.期末基金资产净值 10,130,260.04

5.期末基金份额净值 1.0054

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,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,计人费用后实际收益水平要低于所列数字。
3)基金净值表现

3.21 本基金报告期基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:1)本基金的合同生效日为2018年10月1日,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基金合同约定。

4.1 基金经理(或基金经理助理)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期间 从事业年限 说明

邵文波 基金经理 2018年6月6日 - 10年 金融工程师硕士研究生, 先后就职于国泰君安证券、平安证券、国泰君安资管, 2017年5月加入鑫元基金管理有限公司, 现任鑫元添利债券型证券投资基金基金经理, 鑑于其丰富的债券投资经验, 被任命为本基金基金经理。

注:1.基金的首任基金经理, 任职日期为基金合同生效日, 离职日期为根据公司决定确定的解聘日期;
2.非首任基金经理, 任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
3.证券从业的定义遵从《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

在报告期内, 基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋取利益, 不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金合同的约定, 基金投资操作符合法律法规和基金合同的要求。

4.3 公平交易专项说明

报告期内, 本公司整体公平交易制度执行情况良好, 通过对不同投资组合之间同向交易及反向交易的交易价格和交易时机进行监控分析, 未发现有违反公平交易原则的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金专注债市投资, 属于货币资金类的低风险品种, 其主要投资于货币市场基金, 低于组合型基金, 通过定期调整组合中货币基金的配置比例, 以达到本基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动率的要求。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末, 本基金净值增长率为1.0054%, 低于同期业绩比较基准收益率0.01%。

4.6 报告期内基金资产组合情况

截至报告期末, 本基金资产配置比例符合基金合同约定。

4.7 报告期内债券投资组合

注:本基金的债券投资组合

4.8 报告期内股票投资组合

注:本基金的股票投资组合

4.9 报告期内基金现金类资产及备付金情况

注:本基金的现金类资产及备付金情况

4.10 报告期末持有的债券投资总额

注:本基金的报告期末持有的债券投资总额

4.11 报告期末持有的股票投资总额

注:本基金的报告期末持有的股票投资总额

4.12 报告期末持有的其他金融工具

注:本基金的报告期末持有的其他金融工具

4.13 报告期末持有的其他资产

注:本基金的报告期末持有的其他资产

4.14 报告期末持有的现金及现金等价物

注:本基金的报告期末持有的现金及现金等价物

4.15 报告期末持有的存出保证金

注:本基金的报告期末持有的存出保证金

4.16 报告期末持有的其他资产

注:本基金的报告期末持有的其他资产

4.17 报告期末持有的待摊费用

注:本基金的报告期末持有的待摊费用

4.18 报告期末持有的其他负债

注:本基金的报告期末持有的其他负债

4.19 报告期末持有的其他资产

注:本基金的报告期末持有的其他资产

4.20 报告期末持有的其他负债

注:本基金的报告期末持有的其他负债

4.21 报告期末持有的其他资产

注:本基金的报告期末持有的其他资产

4.22 报告期末持有的其他负债

注:本基金的报告期末持有的其他负债

4.23 报告期末持有的其他资产

注:本基金的报告期末持有的其他资产

4.24 报告期末持有的其他负债

注:本基金的报告期末持有的其他负债

4.25 报告期末持有的其他资产

注:本基金的报告期末持有的其他资产

4.26 报告期末持有的其他负债

注:本基金的报告期末持有的其他负债

4.27 报告期末持有的其他资产

注:本基金的报告期末持有的其他资产

4.28 报告期末持有的其他负债

注:本基金的报告期末持有的其他负债

4.29 报告期末持有的其他资产

注:本基金的报告期末持有的其他资产

4.30 报告期末持有的其他负债

注:本基金的报告期末持有的其他负债

4.31 报告期末持有的其他资产

注:本基金的报告期末持有的其他资产

4.32 报告期末持有的其他负债

注:本基金的报告期末持有的其他负债

4.33 报告期末持有的其他资产

注:本基金的报告期末持有的其他资产

4.34 报告期末持有的其他负债

注:本基金的报告期末持有的其他负债

4.35 报告期末持有的其他资产

注:本基金的报告期末持有的其他资产

4.36 报告期末持有的其他负债

注:本基金的报告期末持有的其他负债

4.37 报告期末持有的其他资产

注:本基金的报告期末持有的其他资产

4.38 报告期末持有的其他负债

注:本基金的报告期末持有的其他负债

4.39 报告期末持有的其他资产

注:本基金的报告期末持有的其他资产

4.40 报告期末持有的其他负债

注:本基金的报告期末持有的其他负债

4.41 报告期末持有的其他资产

注:本基金的报告期末持有的其他资产

4.42 报告期末持有的其他负债

注:本基金的报告期末持有的其他负债

4.43 报告期末持有的其他资产

注:本基金的报告期末持有的其他资产

4.44 报告期末持有的其他负债

注:本基金的报告期末持有的其他负债

4.45 报告期末持有的其他资产

注:本基金的报告期末持有的其他资产

4.46 报告期末持有的其他负债

注:本基金的报告期末持有的其他负债

4.47 报告期末持有的其他资产

注:本基金的报告期末持有的其他资产

4.48 报告期末持有的其他负债

注:本基金的报告期末持有的其他负债

4.49 报告期末持有的其他资产

注:本基金的报告期末持有的其他资产

4.50 报告期末持有的其他负债

注:本基金的报告期末持有的其他负债

4.51 报告期末持有的其他资产

注:本基金的报告期末持有的其他资产

4.52 报告期末持有的其他负债

注:本基金的报告期末持有的其他负债

4.53 报告期末持有的其他资产

注:本基金的报告期末持有的其他资产

4.54 报告期末持有的其他负债

注:本基金的报告期末持有的其他负债

4.55 报告期末持有的其他资产

注:本基金的报告期末持有的其他资产

4.56 报告期末持有的其他负债

注:本基金的报告期末持有的其他负债

4.57 报告期末持有的其他资产

注:本基金的报告期末持有的其他资产

4.58 报告期末持有的其他负债

注:本基金的报告期末持有的其他负债

4.59 报告期末持有的其他资产

注:本基金的报告期末持有的其他资产

4.60 报告期末持有的其他负债

注:本基金的报告期末持有的其他负债

4.61 报告期末持有的其他资产

注:本基金的报告期末持有的其他资产

4.62 报告期末持有的其他负债

注:本基金的报告期末持有的其他负债

4.63 报告期末持有的其他资产

注:本基金的报告期末持有的其他资产

4.64 报告期末持有的其他负债

注:本基金的报告期末持有的其他负债

4.65 报告期末持有的其他资产

注:本基金的报告期末持有的其他资产

4.66 报告期末持有的其他负债

注:本基金的报告期末持有的其他负债