

金鹰添享纯债债券型证券投资基金

2018年年度报告摘要

基金管理人:金鹰基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年三月二十六日

§ 1 重要提示

1.1 重要提示
基金管理人的董事会、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的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金管理人:浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况	
基金名称	金鹰添享纯债债券
基金代码	000892
交易代码	000892
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2017年2月28日
基金管理人	金鹰基金管理有限公司
基金托管人	浙商银行股份有限公司
报告期末基金资产总额	642,461,500

2.2 基金产品说明	
投资目标	在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。
本基金主要投资于国债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券等固定收益类金融工具,在充分考虑基金资产的安全性、收益性和流动性及严格控制风险的前提下,通过分析经济周期变化、货币政策、债券供给等因素,持续研究货币市场状况、研判市场风险,在严格控制风险的前提下,把握低风险资产的配置机会,实现债券资产的保值增值。	
(一)产品配置策略	本基金在综合分析宏观经济形势、债券市场的走势下,分析不同类别的债券品种的配置比例,并根据宏观经济形势、货币政策、债券供给和需求的变化,根据市场的变化,动态调整大类资产和债券资产的配置比例。
(二)债券投资策略	本基金在综合分析宏观经济形势、债券市场的走势下,分析不同类别的债券品种的配置比例,并根据宏观经济形势、货币政策、债券供给和需求的变化,根据市场的变化,动态调整大类资产和债券资产的配置比例。
(三)资产支持证券投资策略	本基金将主要通过分析宏观经济形势、债券市场的走势下,分析不同类别的债券品种的配置比例,并根据宏观经济形势、货币政策、债券供给和需求的变化,根据市场的变化,动态调整大类资产和债券资产的配置比例。

2.3 基金管理人和基金托管人	
项目	基金管理人
名称	金鹰基金管理有限公司
法定代表人	浙商银行股份有限公司
信息披露负责人	曾长兴
联系电话	030-38988906
电子邮箱	cmail@jyfund.com.cn
客户服务电话	4006139888,020-38983100
传真	020-8226266

2.4 信息披露方式	
登载基金产品信息的管理人互联网址	http://www.jyfund.com.cn
网址	
基金年度报告备置地	广州市天河区珠江新城海印路100号金鹰大厦30层

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标		2018年	2017年1月28日至2017年12月31日
本期实现的收益	6,203,575.24	13,001,666.34	
本期平均基金份额本期利润	0.0706	0.0169	
本期基金份额净值增长率为	1.46%	1.66%	
2018年末		2017年末	
期末可供分配基金份额利润	-0.7989	0.0166	
期末基金资产净值	644,202,40	432,027,380.09	
期末基金份额净值	1.004	1.0166	

注:本基金合同于2017年2月28日生效,故上年度可比期间财务数据为2017年2月28日至2017年12月31日的数据,且无上年度可比期间数据。

3.2 基金净值表现

3.2.1 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:本基金业绩比较基准是:中债综合(全价)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%。

3.2.2 基金合同生效以来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:本基金添享纯债债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2017年2月28日至2018年12月31日)

注:1.本基金2017年2月28日成立。
2.截至本报告期末,各项投资比例符合基金合同的约定。
3.本基金业绩比较基准是:中债综合(全价)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

注:本基金添享纯债债券型证券投资基金

份额净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

(2017年2月28日至2018年12月31日)

注:1.本基金2017年2月28日成立。
2.截至本报告期末,各项投资比例符合基金合同的约定。
3.本基金业绩比较基准是:中债综合(全价)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%。

3.2.4 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

注:本基金添享纯债债券型证券投资基金

份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2017年2月28日至2018年12月31日)

注:1.本基金2017年2月28日成立。
2.截至本报告期末,各项投资比例符合基金合同的约定。
3.本基金业绩比较基准是:中债综合(全价)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%。

3.2.5 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

注:本基金添享纯债债券型证券投资基金

份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2017年2月28日至2018年12月31日)

注:1.本基金2017年2月28日成立。
2.截至本报告期末,各项投资比例符合基金合同的约定。
3.本基金业绩比较基准是:中债综合(全价)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%。

3.2.6 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

注:本基金添享纯债债券型证券投资基金

份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2017年2月28日至2018年12月31日)

注:1.本基金2017年2月28日成立。
2.截至本报告期末,各项投资比例符合基金合同的约定。
3.本基金业绩比较基准是:中债综合(全价)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%。

3.2.7 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

注:本基金添享纯债债券型证券投资基金

份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2017年2月28日至2018年12月31日)

注:1.本基金2017年2月28日成立。
2.截至本报告期末,各项投资比例符合基金合同的约定。
3.本基金业绩比较基准是:中债综合(全价)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%。

3.2.8 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

注:本基金添享纯债债券型证券投资基金

份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2017年2月28日至2018年12月31日)

注:1.本基金2017年2月28日成立。
2.截至本报告期末,各项投资比例符合基金合同的约定。
3.本基金业绩比较基准是:中债综合(全价)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%。

3.2.9 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

注:本基金添享纯债债券型证券投资基金

份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2017年2月28日至2018年12月31日)

注:1.本基金2017年2月28日成立。
2.截至本报告期末,各项投资比例符合基金合同的约定。
3.本基金业绩比较基准是:中债综合(全价)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%。

3.2.10 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

注:本基金添享纯债债券型证券投资基金

份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2017年2月28日至2018年12月31日)

注:1.本基金2017年2月28日成立。
2.截至本报告期末,各项投资比例符合基金合同的约定。
3.本基金业绩比较基准是:中债综合(全价)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%。

3.2.11 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

注:本基金添享纯债债券型证券投资基金

份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2017年2月28日至2018年12月31日)

注:1.本基金2017年2月28日成立。
2.截至本报告期末,各项投资比例符合基金合同的约定。
3.本基金业绩比较基准是:中债综合(全价)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%。

3.2.12 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

注:本基金添享纯债债券型证券投资基金

份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2017年2月28日至2018年12月31日)

注:1.本基金2017年2月28日成立。
2.截至本报告期末,各项投资比例符合基金合同的约定。
3.本基金业绩比较基准是:中债综合(全价)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%。

3.2.13 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

注:本基金添享纯债债券型证券投资基金

份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2017年2月28日至2018年12月31日)

注:1.本基金2017年2月28日成立。
2.截至本报告期末,各项投资比例符合基金合同的约定。
3.本基金业绩比较基准是:中债综合(全价)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%。

3.2.14 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

注:本基金添享纯债债券型证券投资基金

份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2017年2月28日至2018年12月31日)

注:1.本基金2017年2月28日成立。
2.截至本报告期末,各项投资比例符合基金合同的约定。
3.本基金业绩比较基准是:中债综合(全价)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%。

3.2.15 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

注:本基金添享纯债债券型证券投资基金