鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金

2019年第一季度报告

基金管理人:鑫元基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2019年4月18日

§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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月16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本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	鑫元鑫新收益
交易代码	001601
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年7月15日
报告期末基金份额总额	99,152,676.26份
投资目标	本基金在兼承价值投资理念的情况下,严格控制投资组合风险,并在追求资金的安全与长期稳定增长的基础上,通过积极主动的资产配置,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略	本基金采用自上而下为主的分析模式,定性分析和定量分析相结合的研究方式,跟踪宏观经济基本面、政策面和资金等多方面因素,评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值,并利用上述大类资产之间的相互关联性进行灵活的资产配置,制定本基金的大类资产配置比例,并适时进行调整。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%
风险收益特征	本基金为混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人	鑫元基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称	鑫元鑫新收益A	鑫元鑫新收益C
下属分级基金的交易代码	001601	001602
报告期末下属分级基金的份额总额	99,107,937.22份	44,739.04份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2019年1月1日-2019年3月31日)	
	鑫元鑫新收益A	鑫元鑫新收益C
1. 本期已实现收益	5,261,661.85	2,333.47
2. 本期利润	6,661,027.53	2,978.59
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0672	0.0643
4. 期末基金资产净值	101,694,525.69	45,325.89
5. 期末基金份额净值	1.0261	1.0131

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,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期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

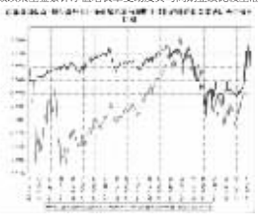
鑫元鑫新收益A

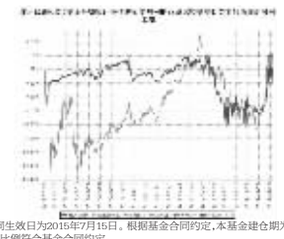
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	7.01%	0.73%	14.94%	0.78%	-7.93%	-0.05%

鑫元鑫新收益C

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	6.80%	0.73%	14.94%	0.78%	-8.14%	-0.05%

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2015年7月15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 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
郑文旭	鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金、鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元合享纯债债券型证券投资基金、鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金、鑫元鑫利债券型证券投资基金、鑫元承利三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理	2018年2月6日	-	10年	学历:金融工程硕士研究生。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2008年6月至2010年6月任万得资讯债券产品经理。2010年6月至2013年7月任职于东海证券,先后担任债券研究员和研究主管。2013年8月加入鑫元基金担任信用研究员,2014年4月至2018年1月担任专户投资经理。2018年1月担任鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金(原鑫元一年定期开放债券型证券投资基金)、鑫元鑫利债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月19日起担任鑫元承利三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
陈令明	鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金、鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金、鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金、鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理	2018年1月9日	-	8年	学历:经济学硕士研究生。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2010年10月至2013年7月,任职于天相投资顾问有限公司,先后担任专题量化研究员、宏观策略研究员、策略主管,负责宏观研究及行业比较分析工作。2013年8月加入鑫元基金,担任宏观策略研究员,2014年9月至2018年1月担任专户投资经理。2018年1月9日起担任鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金(原鑫元一年定期开放债券型证券投资基金)、鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年6月20日起担任鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理,2019年1月11日起担任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

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议确定的解聘日期;
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议确定的聘任日期和解聘日期;
3. 证券从业的含义遵从《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

在本报告期内,基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合同的规定,基金投资比例符合法律法规和基金合同的要求。

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,本公司继续严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部关于公平交易流程的各项制度规范,进一步完善境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易活动。本公司通过系统控制和人工控制等各种方式,确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的相关环节均得到公平对待。

报告期内,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和反向交易的交易价格和交易时机进行监控分析,未发现有违公平交易要求的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规以及《鑫元基金管理有限公司投资管理权限及授权管理办法》、《鑫元基金管理有限公司公平交易管理制度》、《鑫元基金管理有限公司异常交易监控管理办法》等公司制度,对本基金的异常交易行为进行监督检查。

报告期内未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

一季度内,股票市场震荡上行,主要经济体央行宽松政策成为市场关注焦点,美国经济韧性一定程度超预期,欧洲经济温和复苏,日本经济稳健。从领先指标来看,美国经济景气度小幅回升,欧元区经济景气度小幅下滑,日本经济景气度小幅上升。美国2月非农就业大幅不及预期,但失业率仍保持低位,核心通胀温和回升,美联储鸽派倾向明显,市场对于美联储加息预期大幅下降,美国10年期国债收益率从年初3.2%左右下行至2.4%左右,美元指数从年初96左右下行至95左右。欧元区经济景气度大幅下滑,欧洲央行宽松政策预期升温,欧元区10年期国债收益率从年初0.5%左右下行至0.1%左右。日本经济稳健,日本央行宽松政策预期下降,日本10年期国债收益率从年初0.1%左右上行至0.2%左右。

报告期内,本基金组合以股票资产为主,在控制组合风险的前提下,通过对宏观经济、政策面、资金面等因素的分析,对大类资产配置进行灵活调整,并通过精选个股,力争获取超额收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末鑫元鑫新收益A基金份额净值为1.0261元,本报告期基金份额净值增长率为7.01%;截至本报告期末鑫元鑫新收益C基金份额净值为1.0131元,本报告期基金份额净值增长率为6.80%;同期业绩比较基准收益率为14.94%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内不存在需要对基金持有人数或基金资产净值进行说明的情况。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	50,165,517.95	46.46
	其中:股票	50,165,517.95	46.46
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	23,415,898.20	21.68
	其中:债券	23,415,898.20	21.68
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	20,000,200.00	18.52
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	6,385,168.38	5.91
8	其他资产	8,017,897.94	7.43
9	合计	107,984,682.47	100.00

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

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	29,784,870.00	29.28
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	19,018,047.95	18.69
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	1,362,600.00	1.34
	合计	50,165,517.95	49.31

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 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股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600588	用友网络	230,000	7,797,000.00	7.66
2	600570	恒生电子	49,000	4,290,440.00	4.22
3	000063	中兴通讯	143,000	4,175,600.00	4.10
4	002152	广电运通	570,000	4,161,000.00	4.09
5	002065	东华软件	449,967	3,982,207.95	3.91
6	002387	维信诺	300,000	3,948,000.00	3.88
7	600271	航天信息	140,000	3,910,200.00	3.84
8	600498	烽火通信	120,000	3,781,200.00	3.72
9	002916	深南电路	29,000	3,607,890.00	3.55
10	300353	东土科技	250,000	3,445,000.00	3.39

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	5,997,600.00	5.90
2	央行票据	-	-
3	金融债券	5,000,500.00	4.91
	其中:政策性金融债	5,000,500.00	4.91
4	企业债券	12,221,964.00	12.01
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债(可交换债)	196,834.20	0.19
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	23,415,898.20	23.02

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

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(%)
1	019611	19国债01	60,000	5,997,600.00	5.90
2	018005	国开1701	50,000	5,000,500.00	4.91
3	136318	16中油06	48,000	4,768,800.00	4.69
4	136270	16南网01	40,000	3,985,200.00	3.92
5	122861	06武城投	24,600	2,468,364.00	2.43

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

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 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

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

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权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

注:本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

注:本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

注:本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本报告期内基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规定的备选股票库的情况。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	97,146.39
2	应收证券清算款	7,578,910.79
3	应收股利	-
4	应收利息	340,772.04
5	应收申购款	1,068.72
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	8,017,897.94

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目	鑫元鑫新收益A	鑫元鑫新收益C
报告期期初基金份额总额	99,146,030.14	47,303.74
报告期期间基金总申购份额	79,751.49	319.72
减:报告期期间基金总赎回份额	117,844.41	2,884.42
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)	-	-
报告期期末基金份额总额	99,107,937.22	44,739.04

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截止本报告期末,本基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截止本报告期末,本基金管理人未持有本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况						报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额		持有份额	份额占比
机构	1	20190101-20190331	98,507,952.29	0.00	0.00		98,507,952.29	99.35%
个人	-	-	-	-	-		-	-
产品特有风险								

本基金已有单一投资者所持基金份额达到或超过本基金总份额的20%,中小投资者在投资本基金时可能面临以下风险:

(一)赎回申请延期办理或暂停赎回的风险

单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件,因此当发生巨额赎回时,中小投资者可能面临小额赎回申请也需要按同比例部分延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。

(二)基金净值大幅波动的风险

单一投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产大量变现,会对基金资产净值产生影响;且如遇大额赎回费用引入基金资产,基金份额净值保留位数四舍五入等问题,都可能会造成基金资产净值的较大波动。

(三)基金投资目标偏离的风险

单一投资者大额赎回后,很可能导致基金规模萎然缩小,基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形,从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。

(四)基金合同提前终止或其它相关风险

《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情况的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。因此,在极端情况下,当单一投资者大量赎回本基金后,可能造成基金资产净值大幅缩减,对本基金的存续情况产生实质性影响。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金设立的文件;

2、《鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

3、《鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批复、营业执照;

5、基金托管人业务资格批复、营业执照。

9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

鑫元基金管理有限公司
2019年4月18日

鑫元臻利债券型证券投资基金

2019年第一季度报告

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4月18日

§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4月16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、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月25日(基金合同生效日)起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	鑫元臻利
交易代码	006631
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2019年1月25日
报告期末基金份额总额	1,003,089,040.67份
投资目标	本基金将宏观分析和信用分析相结合,积极配置优质债券,合理安排组合期限,严格控制投资组合风险,在追求资金的安全与长期稳定增长的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略	本基金为债券型基金,对债券的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下,本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。
业绩比较基准	中证全债指数收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
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
下属分级基金的基金简称	鑫元臻利A	鑫元臻利C
下属分级基金的交易代码	006631	006632
报告期末下属分级基金的份额总额	997,885,775.17份	5,203,265.50份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2019年1月25日-2019年3月31日)	
	鑫元臻利A	鑫元臻利C
1. 本期已实现收益	2,044,178.15	92,930.26
2. 本期利润	1,975,953.63	92,574.78
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0040	0.0036
4. 期末基金资产净值	1,001,981,427.02	5,219,665.28
5. 期末基金份额净值	1.0041	1.0032

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,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期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

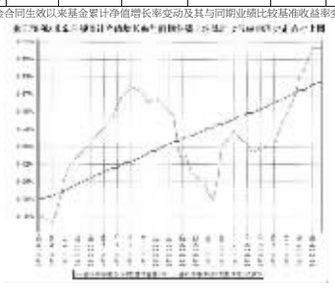
鑫元臻利A

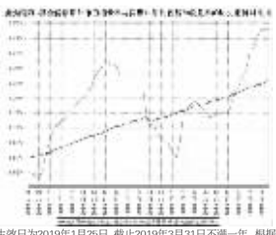
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	0.41%	0.01%	0.53%	0.05%	-0.12%	-0.04%

鑫元臻利C

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	0.32%	0.01%	0.53%	0.05%	-0.21%	-0.04%

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2019年1月25日,截止2019年3月31日不满一年。根据基金合同约定,本基金建仓期为6个月,截止本报告期末,本基金尚处于建仓期内,将在6个月建仓期结束时,确保各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
王荣芹	鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金、鑫元两利债券型证券投资基金、鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金、鑫元金利债券型发起式证券投资基金、鑫元臻利债券型证券投资基金、鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理	2019年1月25日	-	11年	学历:工商管理、应用金融硕士研究生。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:1997年7月至2001年9月,任职于中国人寿保险分司资信部分公司。2002年3月至2005年11月,担任北京爱特诺百得有限公司项目管理项目主管。2007年2月至2009年9月,2011年2月至2015年4月,先后担任泰信基金管理有限公司渠道策略部经理、理财顾问策略总监、专户投资总监等职务。2015年4月加入鑫元基金担任专户投资经理。2016年6月5日起担任鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金(原鑫元一年定期开放债券型证券投资基金)、鑫元两利债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日起担任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月26日起担任鑫元金利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月25日起担任鑫元臻利债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月12日起担任鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
邢文旭	鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金、鑫元合享纯债债券型证券投资基金、鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金、鑫元承利债券型证券投资基金、鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金、鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元臻利债券型证券投资基金、鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金、鑫元行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、鑫元利债券型证券投资基金、鑫元利利债券型证券投资基金、鑫元鑫利债券型证券投资基金、鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元承利三个月定期开放债券型证券投资基金、鑫元承利三个月定期开放债券型证券投资基金、鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金、鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金、鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金、鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元臻利债券型证券投资基金、鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理	2019年2月19日	-	10年	学历:经济学专业,硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2009年7月任职于北京汇诚资本管理有限公司,担任交易员。2011年4月起在南京银行金融市场投资产管理部和南京银行金融市场投资交易中心担任债券交易员,任本期间银行间市场交易经验。2014年6月加入鑫元基金,担任基金经理助理。2016年1月13日起担任鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金(原鑫元兴利债券型证券投资基金)的基金经理。2016年3月9日起担任鑫元汇利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月13日起担任鑫元利利债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日起担任鑫元利利债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月17日起担任鑫元利利债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日起担任鑫元聚利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日起担任鑫元利利债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月13日起担任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金(原鑫元瑞利债券型证券投资基金)的基金经理。2017年3月17日起担任鑫元鑫利债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月13日起担任鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月22日起担任鑫元增利债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月19日起担任鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月25日起担任鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月11日起担任鑫元保利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月13日起担任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金、鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金和鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月24日起担任鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月25日起担任鑫元臻利债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月11日起担任鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
赵慧	鑫元货币市场基金、鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元汇利债券型证券投资基金、鑫元权益增强债券型证券投资基金、鑫元标利债券型证券投资基金、鑫元得利债券型证券投资基金、鑫元利利债券型证券投资基金、鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元稳利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元得利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元承利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金、鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金、鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金、鑫元行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元臻利债券型证券投资基金、鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理	2019年1月25日	-	8年	学历:经济学专业,硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2009年7月任职于北京汇诚资本管理有限公司,担任交易员。2011年4月起在南京银行金融市场投资产管理部和南京银行金融市场投资交易中心担任债券交易员,任本期间银行间市场交易经验。2014年6月加入鑫元基金,担任基金经理助理。2016年1月13日起担任鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金(原鑫元兴利债券型证券投资基金)的基金经理。2016年3月9日起担任鑫元汇利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月13日起担任鑫元利利债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日起担任鑫元利利债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月17日起担任鑫元利利债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日起担任鑫元聚利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日起担任鑫元利利债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月13日起担任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金(原鑫元瑞利债券型证券投资基金)的基金经理。2017年3月17日起担任鑫元鑫利债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月13日起担任鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月22日起担任鑫元增利债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月19日起担任鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月25日起担任鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月11日起担任鑫元保利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月13日起担任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金、鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金和鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月24日起担任鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月25日起担任鑫元臻利债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月11日起担任鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

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议确定的解聘日期;
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议确定的聘任日期和解聘日期;
3. 证券从业的含义遵从《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

在本报告期内,基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合同的规定,基金投资比例符合法律法规和基金合同的要求。

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,本公司继续严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部关于公平交易流程的各项制度规范,进一步完善境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易活动。本公司通过系统控制和人工控制等各种方式,确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的相关环节均得到公平对待。

报告期内,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和反向交易的交易价格和交易时机进行监控分析,未发现有违公平交易要求的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规以及《鑫元基金管理有限公司投资管理权限及授权管理办法》、《鑫元基金管理有限公司公平交易管理制度》、《鑫元基金管理有限公司异常交易监控管理办法》等公司制度,对本基金的异常交易行为进行监督检查。

报告期内未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

一季度内,由于社融增速出现初步企稳迹象,民企纾困、贸易谈判等推动风险偏好回暖,权益市场大幅上涨以及3月底资金面略显紧张,债券收益率出现一定程度上行。尤其3月PMI的超预期上行带动收益率在季末出现快速上行。本产品仍处于建仓期,目前以存款为主。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末鑫元臻利A基金份额净值为1.0041元,本报告期基金份额净值增长率为0.41%;截至本报告期末鑫元臻利C基金份额净值为1.0032元,本报告期基金份额净值增长率为0.32%;同期业绩比较基准收益率为0.53%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内不存在需要对基金持有人数或基金资产净值进行说明的情况。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	-	-
	其中:股票	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	60,168,000.00	5.97
	其中:债券	60,168,000.00	5.97
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	72,800,728.00	7.23
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	871,334,445.01	86.48
8	其他资产	3,214,234.01	0.32
9	合计	1,007,517,407.02	100.00

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

注:本基金本报告期末未持有境内股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 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股票投