

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7月19日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事、监事及高级管理人员保证公告内容不存在虚假记载、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。

基金托管人和代销机构根据法律法规规定履行了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，但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。

基金过往的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。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§ 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 000649

基金运作方式 短期封闭开放式

基金合同生效日 2018年4月19日

报告期末基金份额总额 510,000,000.00份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，根据配置比例合理地选择不同类型的债券品种，力争在有效控制风险的前提下获得超越基准收益的回报。

投资策略 本基金通过宏观经济、金融市场价格、供求因素、政策环境、市场行为等因素进行分析，对固定收益类资产的预期收益率进行判断，从而决定资产配置比例，从而制定投资策略。

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，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。

基金经理人 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

§ 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(2019年4月1日 - 2019年6月30日)

1.本期已实现收益 6,437,347.09

2.本期利润 3,064,662.02

3.加权平均基金份额本期利润 0.0060

4.期末基金资产净值 545,503,594.52

5.期末基金份额总额 1,0906

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，本期利润为期末已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)本基金的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将低于未经费用调整的。

3.2.1 本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的比较

阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业经审计的业绩比较基准收益率 标准差差值 ① - ③ ② - ④

过去三个月 0.56% 0.05% 0.65% 0.06% -0.09% -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：(1)本基金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，本期利润为期末已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)本基金的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将低于未经费用调整的。

3.2.3 本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的比较

阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业经审计的业绩比较基准收益率 标准差差值 ① - ③ ② - ④

过去三个月 0.56% 0.05% 0.65% 0.06% -0.09% -0.01%

3.2.4 本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：(1)本基金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，本期利润为期末已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)本基金的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将低于未经费用调整的。

3.2.5 基金净值表现

3.2.6 本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的比较

阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业经审计的业绩比较基准收益率 标准差差值 ① - ③ ② - ④

过去三个月 0.56% 0.05% 0.65% 0.06% -0.09% -0.01%

3.2.7 本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：(1)本基金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，本期利润为期末已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)本基金的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将低于未经费用调整的。

3.2.8 基金净值表现

3.2.9 本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的比较

阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业经审计的业绩比较基准收益率 标准差差值 ① - ③ ② - ④

过去三个月 0.56% 0.05% 0.65% 0.06% -0.09% -0.01%

3.2.10 本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：(1)本基金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，本期利润为期末已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)本基金的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将低于未经费用调整的。

3.2.11 基金净值表现

3.2.12 本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的比较

阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业经审计的业绩比较基准收益率 标准差差值 ① - ③ ② - ④

过去三个月 0.56% 0.05% 0.65% 0.06% -0.09% -0.01%

3.2.13 本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：(1)本基金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，本期利润为期末已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)本基金的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将低于未经费用调整的。

3.2.14 基金净值表现

3.2.15 本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的比较

阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业经审计的业绩比较基准收益率 标准差差值 ① - ③ ② - ④

过去三个月 0.56% 0.05% 0.65% 0.06% -0.09% -0.01%

3.2.16 本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：(1)本基金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，本期利润为期末已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)本基金的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将低于未经费用调整的。

3.2.17 基金净值表现

3.2.18 本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的比较

阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业经审计的业绩比较基准收益率 标准差差值 ① - ③ ② - ④

过去三个月 0.56% 0.05% 0.65% 0.06% -0.09% -0.01%

3.2.19 本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：(1)本基金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，本期利润为期末已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)本基金的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将低于未经费用调整的。

3.2.20 基金净值表现

3.2.21 本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的比较

阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业经审计的业绩比较基准收益率 标准差差值 ① - ③ ② - ④

过去三个月 0.56% 0.05% 0.65% 0.06% -0.09% -0.01%

3.2.22 本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：(1)本基金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，本期利润为期末已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)本基金的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将低于未经费用调整的。

3.2.23 基金净值表现

3.2.24 本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的比较

阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业经审计的业绩比较基准收益率 标准差差值 ① - ③ ② - ④

过去三个月 0.56% 0.05% 0.65% 0.06% -0.09% -0.01%

3.2.25 本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：(1)本基金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，本期利润为期末已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)本基金的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将低于未经费用调整的。

3.2.26 基金净值表现

3.2.27 本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的比较

阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业经审计的业绩比较基准收益率 标准差差值 ① - ③ ② - ④

过去三个月 0.56% 0.05% 0.65% 0.06% -0.09% -0.01%

3.2.28 本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：(1)本基金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，本期利润为期末已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)本基金的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将低于未经费用调整的。

3.2.29 基金净值表现

3.2.30 本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的比较

阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业经审计的业绩比较基准收益率 标准差差值 ① - ③ ② - ④

过去三个月 0.56% 0.05% 0.65% 0.06% -0.09% -0.01%

3.2.31 本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：(1)本基金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，本期利润为期末已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)本基金的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将低于未经费用调整的。

3.2.32 基金净值表现

3.2.33 本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的比较

阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业经审计的业绩比较基准收益率 标准差差值 ① - ③ ② - ④

过去三个月 0.56% 0.05% 0.65% 0.06% -0.09% -0.01%

3.2.34 本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：(1)本基金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，本期利润为期末已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)本基金的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将低于未经费用调整的。

3.2.35 基金净值表现

3.2.36 本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的比较

阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业经审计的业绩比较基准收益率 标准差差值 ① - ③ ② - ④

过去三个月 0.56% 0.05% 0.65% 0.06% -0.09% -0.01%

3.2.37 本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：(1)本基金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，本期利润为期末已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)本基金的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将低于未经费用调整的。

3.2.38 基金净值表现

3.2.39 本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的比较

阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业经审计的业绩比较基准收益率 标准差差值 ① - ③ ② - ④

过去三个月 0.56% 0.05% 0.65% 0.06% -0.09% -0.01%