

## 鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金

## 2019年半年度报告摘要

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  
送出日期：2019年8月24日

## § 1 重要提示

1.1 主要提示  
基金管理人的董事会、监事会在报告期内不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；以上章节不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的法律责任。半年度报告已签字三分之二以上独立董事签字并发表意见，并由董事长签发。

基金管理人通过书面形式向本公司报告本基金管理合同，于2019年6月22日复核了本报告中的费用指、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(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及其更新。

本半年度报告摘要自半年度报告书披露之日起生效。

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2019年6月30日止。

## § 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	鑫元欣享
基金代码	006062
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2017年12月14日
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
报告期末基金份额总额	70,391,449.03份
基金合同到期日	不适用
下属分级基金的基金简称	鑫元欣享A 鑫元欣享C
下属分级基金的交易代码	006062 006063
报告期末下属分级基金的份额总额	60,080,577.05份 10,310,667.33份

2.2 基金产品概况

本基金在严格控制风险的前提下，严格控制投资组合风险，并在追求资金的长期增值的基础上，力争获得超越业绩基准的收益。

本基金主要采用上证50指数的分析模式，动态分析和静态分析相结合的研究方法，跟踪宏观经济基本面、政策面和资金面多方面因素，评估股票、债券等资产的投资价值，进而决定股票和债券资产的配置比例，从而实现本基金的长期增值目标。

本基金将通过深入研究宏观经济、政策面和资金面多方面因素，评估股票、债券等资产的投资价值，进而决定股票和债券资产的配置比例，从而实现本基金的长期增值目标。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债收益率×50%

风险特征说明 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 鑫元基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

姓名 李晓鹏 陆志伟

信息披露负责人 联系电话 021-20892000转69669 电子邮箱 service@xinyuanfund.com 客户服务电话 40006006188 传真 021-20892111 021-62701216

2.4 信息披露方式

本基金半年度报告正文的管理人互联网

网址 http://www.xinyan.com

基金半年度报告备置地点 上海静安区中山北路100号12层 鑫元基金管理有限公司

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 鑫元欣享A 鑫元欣享C

报告期起止 2019年1月1日 - 2019年6月30日 2019年1月1日 - 2019年6月30日

本期实现收益 1,797,036.62 601,430.35

本期的利润增长率为 6.51% ±0.5%

3.1.2 本期利润和利润增长率

报告期起止 2019年1月1日 - 2019年6月30日

利润(元) -0.0649 -0.0606

利润(元)/期初份额利润 47,402,419.04 10,197,424.14

利润(元)/单位 0.0466 0.0480

3.2 本期份额净值增长率为零的说明

本基金本报告期未发生零净值增长的情况。

3.3 期末可供分配利润表中未分配利润与本期利润的孰低值

3.4 基金净值表现

3.4.1 同期净值增长率与同期业绩基准增长率的比较

鑫元欣享A

阶段 份额净值增长率(%) 基础收益率(%) 基准收益率(%) 收益率标准差(%) ① - ② - ④

过去一个月 10.7% 0.33% 9.19% 0.60% -10.8% -0.26%

过去一个季度 -1.10% 0.63% -0.23% 0.77% -0.90% -0.14%

过去六个月 5.6% 0.63% 14.54% 0.78% -8.0% -0.15%

过去一年 -0.02% 0.60% 6.86% 0.76% -8.8% -0.16%

自基金合同生效至今 -5.26% 0.67% 1.09% 0.70% -7.0% -0.13%

3.4.2 日均净值增长率变动情况

注：本基金的净值变动指标不包括买入认购或赎回基金的款项费用，计入申购后实际申购金额。

3.5 本期实现收益占本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)和可供分配利润的百分比，本期利润占本期的平均份额利润的百分比

3.6 期末可供分配利润表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低值

3.7 基金净值表现

3.7.1 同期净值增长率与同期业绩基准增长率的比较

鑫元欣享C

阶段 份额净值增长率(%) 基础收益率(%) 基准收益率(%) 收益率标准差(%) ① - ② - ④

过去一个月 10.4% 0.33% 2.91% 0.60% -10.7% -0.26%

过去一个季度 -1.29% 0.63% -0.23% 0.77% -0.90% -0.14%

过去六个月 5.6% 0.63% 14.54% 0.78% -8.0% -0.15%

过去一年 -0.02% 0.60% 6.86% 0.76% -8.8% -0.16%

自基金合同生效至今 -5.26% 0.67% 1.09% 0.70% -7.0% -0.13%

3.7.2 日均净值增长率变动情况

注：本基金的净值变动指标不包括买入认购或赎回基金的款项费用，计入申购后实际申购金额。

3.8 本报告期实现收益占本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

和可供分配利润的百分比，本期利润占本期的平均份额利润的百分比

3.9 期末可供分配利润表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低值

3.10 基金净值表现

3.10.1 同期净值增长率与同期业绩基准增长率的比较

鑫元欣享A

阶段 份额净值增长率(%) 基础收益率(%) 基准收益率(%) 收益率标准差(%) ① - ② - ④

过去一个月 10.7% 0.33% 9.19% 0.60% -10.8% -0.26%

过去一个季度 -1.10% 0.63% -0.23% 0.77% -0.90% -0.14%

过去六个月 5.6% 0.63% 14.54% 0.78% -8.0% -0.15%

过去一年 -0.02% 0.60% 6.86% 0.76% -8.8% -0.16%

自基金合同生效至今 -5.26% 0.67% 1.09% 0.70% -7.0% -0.13%

3.10.2 日均净值增长率变动情况

注：本基金的净值变动指标不包括买入认购或赎回基金的款项费用，计入申购后实际申购金额。

3.10.3 本期实现收益占本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

和可供分配利润的百分比，本期利润占本期的平均份额利润的百分比

3.10.4 基金净值表现

3.10.4.1 同期净值增长率与同期业绩基准增长率的比较

鑫元欣享C

阶段 份额净值增长率(%) 基础收益率(%) 基准收益率(%) 收益率标准差(%) ① - ② - ④

过去一个月 10.4% 0.33% 2.91% 0.60% -10.7% -0.26%

过去一个季度 -1.29% 0.63% -0.23% 0.77% -0.90% -0.14%

过去六个月 5.6% 0.63% 14.54% 0.78% -8.0% -0.15%

过去一年 -0.02% 0.60% 6.86% 0.76% -8.8% -0.16%

自基金合同生效至今 -5.26% 0.67% 1.09% 0.70% -7.0% -0.13%

3.10.4.2 日均净值增长率变动情况

注：本基金的净值变动指标不包括买入认购或赎回基金的款项费用，计入申购后实际申购金额。

3.10.5 本期实现收益占本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

和可供分配利润的百分比，本期利润占本期的平均份额利润的百分比

3.10.6 基金净值表现

3.10.6.1 同期净值增长率与同期业绩基准增长率的比较

鑫元欣享A

阶段 份额净值增长率(%) 基础收益率(%) 基准收益率(%) 收益率标准差(%) ① - ② - ④

过去一个月 10.4% 0.33% 2.91% 0.60% -10.7% -0.26%

过去一个季度 -1.29% 0.63% -0.23% 0.77% -0.90% -0.14%

过去六个月 5.6% 0.63% 14.54% 0.78% -8.0% -0.15%

过去一年 -0.02% 0.60% 6.86% 0.76% -8.8% -0.16%

自基金合同生效至今 -5.26% 0.67% 1.09% 0.70% -7.0% -0.13%

3.10.6.2 日均净值增长率变动情况

注：本基金的净值变动指标不包括买入认购或赎回基金的款项费用，计入申购后实际申购金额。

3.10.7 本期实现收益占本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

和可供分配利润的百分比，本期利润占本期的平均份额利润的百分比

3.10.8 基金净值表现

3.10.8.1 同期净值增长率与同期业绩基准增长率的比较

鑫元欣享C

阶段 份额净值增长率(%) 基础收益率(%) 基准收益率(%) 收益率标准差(%) ① - ② - ④

过去一个月 10.4% 0.33% 2.91% 0.60% -10.7% -0.26%

过去一个季度 -1.29% 0.63% -0.23% 0.77% -0.90% -0.14%

过去六个月 5.6% 0.63% 14.54% 0.78% -8.0% -0.15%

过去一年 -0.02% 0.60% 6.86% 0.76% -8.8% -0.16%

自基金合同生效至今 -5.26% 0.67% 1.09% 0.70% -7.0% -0.13%

3.10.8.2 日均净值增长率变动情况

注：本基金的净值变动指标不包括买入认购或赎回基金的款项费用，计入申购后实际申购金额。

3.10.9 本期实现收益占本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

和可供分配利润的百分比，本期利润占本期的平均份额利润的百分比