

基金管理人:华润元大基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2014年10月24日
报告编制日期:2014年10月24日

§ 1

基金持有人的必要信息及本报告所披露信息存在虚假记载、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。
本基金在运作过程中可能因基金投资策略、法律法规变化、市场环境、投资标的、宏观经济、政治等不可抗力因素,导致基金资产损失,本基金管理人不保证基金一定盈利。

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。投资人选择基金时应综合考虑其风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金品种。

报告书中财务资料未经审计。

§ 2 基金产品概况

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2014年7月1日 - 2014年9月30日)

1.本期已实现收益 226,759.83

2.本期利润 1,399,389.60

3.加权平均基金份额本期利润 0.0239

4.期末基金份额净值 45,080.70

5.期末基金份额净值 1.056

本基金遵循保本增值的投资理念,采用“恒定比例投资组合保险策略”(CPII, Constant Proportion Portfolio Insurance)和时间不变性投资组合保险策略(TIPPI, Time Invariant Portfolio Protection)进行资产配置,以实现保本和增值的目标。其中CPII策略,旨在动态调整资产组合,保本增利;TIPPI为保险策略,旨在保护阶段性收益。

具体而言,本基金的投资策略包括资产配置策略,稳健资产投资策略和风险管理与投资策略。

业绩比较基准 深证300指数收益率×65%+中债国债收益率×35%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平介于股票型基金与货币市场基金之间,低于股票型基金。

基金管理人 华润元大基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金简称 华润元大安鑫灵活配置混合

交易代码 000273

基金运作方式 约定期开放式

基金合同生效日 2014年9月11日

报告期末基金份额总额 81,051,619.09份

投资目标 本基金通过运用投资组合保险技术,严格有效控制本金损失的风险,追求基金资产的稳定增长。

投资策略 本基金遵循保本增值的投资理念,采用“恒定比例投资组合保险策略”(CPII, Constant Proportion Portfolio Insurance)和时间不变性投资组合保险策略(TIPPI, Time Invariant Portfolio Protection)进行资产配置,以实现保本和增值的目标。其中CPII策略,旨在动态调整资产组合,保本增利;TIPPI为保险策略,旨在保护阶段性收益。

具体而言,本基金的投资策略包括资产配置策略,稳健资产投资策略和风险管理与投资策略。

业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率。

风险收益特征 本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种。

基金管理人 华润元大基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金简称 华润元大保本混合

交易代码 000273

基金运作方式 约定期开放式

基金合同生效日 2013年9月11日

报告期末基金份额总额 81,051,619.09份

投资目标 本基金通过运用投资组合保险技术,严格有效控制本金损失的风险,追求基金资产的稳定增长。

投资策略 本基金遵循保本增值的投资理念,采用“恒定比例投资组合保险策略”(CPII, Constant Proportion Portfolio Insurance)和时间不变性投资组合保险策略(TIPPI, Time Invariant Portfolio Protection)进行资产配置,以实现保本和增值的目标。其中CPII策略,旨在动态调整资产组合,保本增利;TIPPI为保险策略,旨在保护阶段性收益。

具体而言,本基金的投资策略包括资产配置策略,稳健资产投资策略和风险管理与投资策略。

业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率。

风险收益特征 本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种。

基金管理人 华润元大基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金简称 华润元大保本混合

交易代码 000273

基金运作方式 约定期开放式

基金合同生效日 2013年9月11日

报告期末基金份额总额 81,051,619.09份

投资目标 本基金通过运用投资组合保险技术,严格有效控制本金损失的风险,追求基金资产的稳定增长。

投资策略 本基金遵循保本增值的投资理念,采用“恒定比例投资组合保险策略”(CPII, Constant Proportion Portfolio Insurance)和时间不变性投资组合保险策略(TIPPI, Time Invariant Portfolio Protection)进行资产配置,以实现保本和增值的目标。其中CPII策略,旨在动态调整资产组合,保本增利;TIPPI为保险策略,旨在保护阶段性收益。

具体而言,本基金的投资策略包括资产配置策略,稳健资产投资策略和风险管理与投资策略。

业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率。

风险收益特征 本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种。

基金管理人 华润元大基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金简称 华润元大保本混合

交易代码 000273

基金运作方式 约定期开放式

基金合同生效日 2013年9月11日

报告期末基金份额总额 81,051,619.09份

投资目标 本基金通过运用投资组合保险技术,严格有效控制本金损失的风险,追求基金资产的稳定增长。

投资策略 本基金遵循保本增值的投资理念,采用“恒定比例投资组合保险策略”(CPII, Constant Proportion Portfolio Insurance)和时间不变性投资组合保险策略(TIPPI, Time Invariant Portfolio Protection)进行资产配置,以实现保本和增值的目标。其中CPII策略,旨在动态调整资产组合,保本增利;TIPPI为保险策略,旨在保护阶段性收益。

具体而言,本基金的投资策略包括资产配置策略,稳健资产投资策略和风险管理与投资策略。

业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率。

风险收益特征 本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种。

基金管理人 华润元大基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金简称 华润元大保本混合

交易代码 000273

基金运作方式 约定期开放式

基金合同生效日 2013年9月11日

报告期末基金份额总额 81,051,619.09份

投资目标 本基金通过运用投资组合保险技术,严格有效控制本金损失的风险,追求基金资产的稳定增长。

投资策略 本基金遵循保本增值的投资理念,采用“恒定比例投资组合保险策略”(CPII, Constant Proportion Portfolio Insurance)和时间不变性投资组合保险策略(TIPPI, Time Invariant Portfolio Protection)进行资产配置,以实现保本和增值的目标。其中CPII策略,旨在动态调整资产组合,保本增利;TIPPI为保险策略,旨在保护阶段性收益。

具体而言,本基金的投资策略包括资产配置策略,稳健资产投资策略和风险管理与投资策略。

业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率。

风险收益特征 本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种。

基金管理人 华润元大基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金简称 华润元大保本混合

交易代码 000273

基金运作方式 约定期开放式

基金合同生效日 2013年9月11日

报告期末基金份额总额 81,051,619.09份

投资目标 本基金通过运用投资组合保险技术,严格有效控制本金损失的风险,追求基金资产的稳定增长。

投资策略 本基金遵循保本增值的投资理念,采用“恒定比例投资组合保险策略”(CPII, Constant Proportion Portfolio Insurance)和时间不变性投资组合保险策略(TIPPI, Time Invariant Portfolio Protection)进行资产配置,以实现保本和增值的目标。其中CPII策略,旨在动态调整资产组合,保本增利;TIPPI为保险策略,旨在保护阶段性收益。

具体而言,本基金的投资策略包括资产配置策略,稳健资产投资策略和风险管理与投资策略。

业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率。

风险收益特征 本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种。

基金管理人 华润元大基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金简称 华润元大保本混合

交易代码 000273

基金运作方式 约定期开放式

基金合同生效日 2013年9月11日

报告期末基金份额总额 81,051,619.09份

投资目标 本基金通过运用投资组合保险技术,严格有效控制本金损失的风险,追求基金资产的稳定增长。

投资策略 本基金遵循保本增值的投资理念,采用“恒定比例投资组合保险策略”(CPII, Constant Proportion Portfolio Insurance)和时间不变性投资组合保险策略(TIPPI, Time Invariant Portfolio Protection)进行资产配置,以实现保本和增值的目标。其中CPII策略,旨在动态调整资产组合,保本增利;TIPPI为保险策略,旨在保护阶段性收益。

具体而言,本基金的投资策略包括资产配置策略,稳健资产投资策略和风险管理与投资策略。

业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率。

风险收益特征 本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种。

基金管理人 华润元大基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金简称 华润元大保本混合

交易代码 000273

基金运作方式 约定期开放式

基金合同生效日 2013年9月11日

报告期末基金份额总额 81,051,619.09份

投资目标 本基金通过运用投资组合保险技术,严格有效控制本金损失的风险,追求基金资产的稳定增长。

投资策略 本基金遵循保本增值的投资理念,采用“恒定比例投资组合保险策略”(CPII, Constant Proportion Portfolio Insurance)和时间不变性投资组合保险策略(TIPPI, Time Invariant Portfolio Protection)进行资产配置,以实现保本和增值的目标。其中CPII策略,旨在动态调整资产组合,保本增利;TIPPI为保险策略,旨在保护阶段性收益。

具体而言,本基金的投资策略包括资产配置策略,稳健资产投资策略和风险管理与投资策略。

业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率。

风险收益特征 本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种。

基金管理人 华润元大基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金简称 华润元大保本混合

交易代码 000273

基金运作方式 约定期开放式

基金合同生效日 2013年9月11日

报告期末基金份额总额 81,051,619.09份

投资目标 本基金通过运用投资组合保险技术,严格有效控制本金损失的风险,追求基金资产的稳定增长。

投资策略 本基金遵循保本增值的投资理念,采用“恒定比例投资组合保险策略”(CPII, Constant Proportion Portfolio Insurance)和时间不变性投资组合保险策略(TIPPI, Time Invariant Portfolio Protection)进行资产配置,以实现保本和增值的目标。其中CPII策略,旨在动态调整资产组合,保本增利;TIPPI为保险策略,旨在保护阶段性收益。

具体而言,本基金的投资策略包括资产配置策略,稳健资产投资策略和风险管理与投资策略。

业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率。

风险收益特征 本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种。

基金管理人 华润元大基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金简称 华润元大保本混合

交易代码 000273

基金运作方式 约定期开放式

基金合同生效日 2013年9月11日

报告期末基金份额总额 81,051,619.09份

投资目标 本基金通过运用投资组合保险技术,严格有效控制本金损失的风险,追求基金资产的稳定增长。

投资策略 本基金遵循保本增值的投资理念,采用“恒定比例投资组合保险策略”(CPII, Constant Proportion Portfolio Insurance)和时间不变性投资组合保险策略(TIPPI, Time Invariant Portfolio Protection)进行资产配置,以实现保本和增值的目标。其中CPII策略,旨在动态调整资产组合,保本增利;TIPPI为保险策略,旨在保护阶段性收益。

具体而言,本基金的投资策略包括资产配置策略,稳健资产投资策略和风险管理与投资策略。

业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率。