

鑫元安鑫宝货币市场基金

[2015] 第三季度报告

基金管理人:鑫元基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2015年10月24日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及高级管理人员保证报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性和及时性负责。

基金托管人恒丰银行股份有限公司根据基金合同的规定，于2015年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和组合报告等内容，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金销售代理人承认已认真阅读并理解基金的招募说明书，但不保证基金一定盈利。

本报告公告的财务数据未经审计。

本报告公告的日期为2015年10月24日至2015年9月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称 鑫元安鑫宝A

交易代码 0091526

基金运作方式 封闭式

基金合同生效日 2015年6月26日

报告期末基金份额总额 327,874,183.16份

投资目标 本基金以基金资产安全性、流动性为先，并力争超越业绩比较基准的收益。

投资策略 本基金将定期跟踪的回购利率，决定了人民币汇率中期走势。为了稳定人民币汇率，央行在外汇市场将坚持持续进行买入人民币抛出美元的操作，增加持有的中间地带，决定政策将把握宽松格局。据此判断，4季度货币政策将要一步调整，降低降息的可能性在上升。因此，宏观经济的波动性格局，在10月份应该会保持宽松态势，这会形成对市场的支撑。

4.6 报告期内基金持有人数或基金份额净值变动说明
本基金报告期不存在对基金持有人数或基金份额净值变动进行说明的情况。
§ 3 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 固定收益投资 140,028,098.79 -
其中:债券 140,028,098.79 -
资产支持证券 - -
2 入市交易的金融商品 79,742,596.01 21.81
其中:买断式回购的买入返售金融商品 - -
3 银行存款和结算备付金合计 120,967,380.11 35.65
4 其他资产 16,814,727.62 4.33
5 合计 366,542,793.33 100.00

5.2 报告期利润回撤风险情况

本基金在报告期内的利润回撤风险占基金资产净值比例为报告期内每一交易日盈余资金占基金资产净值比例的简单平均值。

5.3 报告期利润回撤风险的说明

报告期利润回撤风险是指报告期内每一交易日盈余资金占基金资产净值比例的20%的说明。

5.4 报告期利润回撤风险的说明

报告期利润回撤风险是指报告期内每一交易日盈余资金占基金资产净值比例的20%的说明。

5.5 报告期利润回撤风险的说明

报告期利润回撤风险是指报告期内每一交易日盈余资金占基金资产净值比例的20%的说明。

5.6 报告期利润回撤风险的说明

报告期利润回撤风险是指报告期内每一交易日盈余资金占基金资产净值比例的20%的说明。

5.7 报告期利润回撤风险的说明

报告期利润回撤风险是指报告期内每一交易日盈余资金占基金资产净值比例的20%的说明。

5.8 报告期利润回撤风险的说明

报告期利润回撤风险是指报告期内每一交易日盈余资金占基金资产净值比例的20%的说明。

5.9 报告期利润回撤风险的说明

报告期利润回撤风险是指报告期内每一交易日盈余资金占基金资产净值比例的20%的说明。

5.10 报告期利润回撤风险的说明

报告期利润回撤风险是指报告期内每一交易日盈余资金占基金资产净值比例的20%的说明。

5.11 报告期利润回撤风险的说明

报告期利润回撤风险是指报告期内每一交易日盈余资金占基金资产净值比例的20%的说明。

5.12 报告期利润回撤风险的说明

报告期利润回撤风险是指报告期内每一交易日盈余资金占基金资产净值比例的20%的说明。

5.13 报告期利润回撤风险的说明

报告期利润回撤风险是指报告期内每一交易日盈余资金占基金资产净值比例的20%的说明。

5.14 报告期利润回撤风险的说明

报告期利润回撤风险是指报告期内每一交易日盈余资金占基金资产净值比例的20%的说明。

5.15 报告期利润回撤风险的说明

报告期利润回撤风险是指报告期内每一交易日盈余资金占基金资产净值比例的20%的说明。

5.16 报告期利润回撤风险的说明

报告期利润回撤风险是指报告期内每一交易日盈余资金占基金资产净值比例的20%的说明。

5.17 报告期利润回撤风险的说明

报告期利润回撤风险是指报告期内每一交易日盈余资金占基金资产净值比例的20%的说明。

5.18 报告期利润回撤风险的说明

报告期利润回撤风险是指报告期内每一交易日盈余资金占基金资产净值比例的20%的说明。

5.19 报告期利润回撤风险的说明

报告期利润回撤风险是指报告期内每一交易日盈余资金占基金资产净值比例的20%的说明。

5.20 报告期利润回撤风险的说明

报告期利润回撤风险是指报告期内每一交易日盈余资金占基金资产净值比例的20%的说明。

5.21 报告期利润回撤风险的说明

报告期利润回撤风险是指报告期内每一交易日盈余资金占基金资产净值比例的20%的说明。

5.22 报告期利润回撤风险的说明

报告期利润回撤风险是指报告期内每一交易日盈余资金占基金资产净值比例的20%的说明。

5.23 报告期利润回撤风险的说明

报告期利润回撤风险是指报告期内每一交易日盈余资金占基金资产净值比例的20%的说明。

5.24 报告期利润回撤风险的说明

报告期利润回撤风险是指报告期内每一交易日盈余资金占基金资产净值比例的20%的说明。

5.25 报告期利润回撤风险的说明

报告期利润回撤风险是指报告期内每一交易日盈余资金占基金资产净值比例的20%的说明。

5.26 报告期利润回撤风险的说明

报告期利润回撤风险是指报告期内每一交易日盈余资金占基金资产净值比例的20%的说明。

5.27 报告期利润回撤风险的说明

报告期利润回撤风险是指报告期内每一交易日盈余资金占基金资产净值比例的20%的说明。

5.28 报告期利润回撤风险的说明

报告期利润回撤风险是指报告期内每一交易日盈余资金占基金资产净值比例的20%的说明。

5.29 报告期利润回撤风险的说明

报告期利润回撤风险是指报告期内每一交易日盈余资金占基金资产净值比例的20%的说明。

5.30 报告期利润回撤风险的说明

报告期利润回撤风险是指报告期内每一交易日盈余资金占基金资产净值比例的20%的说明。

5.31 报告期利润回撤风险的说明

报告期利润回撤风险是指报告期内每一交易日盈余资金占基金资产净值比例的20%的说明。

5.32 报告期利润回撤风险的说明

报告期利润回撤风险是指报告期内每一交易日盈余资金占基金资产净值比例的20%的说明。

5.33 报告期利润回撤风险的说明

报告期利润回撤风险是指报告期内每一交易日盈余资金占基金资产净值比例的20%的说明。

5.34 报告期利润回撤风险的说明

报告期利润回撤风险是指报告期内每一交易日盈余资金占基金资产净值比例的20%的说明。

5.35 报告期利润回撤风险的说明

报告期利润回撤风险是指报告期内每一交易日盈余资金占基金资产净值比例的20%的说明。

5.36 报告期利润回撤风险的说明

报告期利润回撤风险是指报告期内每一交易日盈余资金占基金资产净值比例的20%的说明。

5.37 报告期利润回撤风险的说明

报告期利润回撤风险是指报告期内每一交易日盈余资金占基金资产净值比例的20%的说明。

5.38 报告期利润回撤风险的说明

报告期利润回撤风险是指报告期内每一交易日盈余资金占基金资产净值比例的20%的说明。

5.39 报告期利润回撤风险的说明

报告期利润回撤风险是指报告期内每一交易日盈余资金占基金资产净值比例的20%的说明。

5.40 报告期利润回撤风险的说明

报告期利润回撤风险是指报告期内每一交易日盈余资金占基金资产净值比例的20%的说明。

5.41 报告期利润回撤风险的说明

报告期利润回撤风险是指报告期内每一交易日盈余资金占基金资产净值比例的20%的说明。

5.42 报告期利润回撤风险的说明

报告期利润回撤风险是指报告期内每一交易日盈余资金占基金资产净值比例的20%的说明。

5.43 报告期利润回撤风险的说明

报告期利润回撤风险是指报告期内每一交易日盈余资金占基金资产净值比例的20%的说明。

5.44 报告期利润回撤风险的说明

报告期利润回撤风险是指报告期内每一交易日盈余资金占基金资产净值比例的20%的说明。

5.45 报告期利润回撤风险的说明

报告期利润回撤风险是指报告期内每一交易日盈余资金占基金资产净值比例的20%的说明。

5.46 报告期利润回撤风险的说明

报告期利润回撤风险是指报告期内每一交易日盈余资金占基金资产净值比例的20%的说明。

5.47 报告期利润回撤风险的说明

报告期利润回撤风险是指报告期内每一交易日盈余资金占基金资产净值比例的20%的说明。

5.48 报告期利润回撤风险的说明

报告期利润回撤风险是指报告期内每一交易日盈余资金占基金资产净值比例的20%的说明。

5.49 报告期利润回撤风险的说明

报告期利润回撤风险是指报告期内每一交易日盈余资金占基金资产净值比例的20%的说明。

5.50 报告期利润回撤风险的说明

报告期利润回撤风险是指报告期内每一交易日盈余资金占基金资产净值比例的20%的说明。

5.51 报告期利润回撤风险的说明

报告期利润回撤风险是指报告期内每一交易日盈余资金占基金资产净值比例的20%的说明。

5.52 报告期利润回撤风险的说明

报告期利润回撤风险是指报告期内每一交易日盈余资金占基金资产净值比例的20%的说明。

5.53 报告期利润回撤风险的说明

报告期利润回撤风险是指报告期内每一交易日盈余资金占基金资产净值比例的20%的说明。

5.54 报告期利润回撤风险的说明

报告期利润回撤风险是指报告期内每一交易日盈余资金占基金资产净值比例的20%的说明。

5.55 报告期利润回撤风险的说明

报告期利润回撤风险是指报告期内每一交易日盈余资金占基金资产净值比例的20%的说明。

5.56 报告期利润回撤风险的说明

报告期利润回撤风险是指报告期内每一交易日盈余资金占基金资产净值比例的20%的说明。

5.57 报告期利润回撤风险的说明

报告期利润回撤风险是指报告期内每一交易日盈余资金占基金资产净值比例的20%的说明。

5.58 报告期利润回撤风险的说明

报告期利润回撤风险是指报告期内每一交易日盈余资金占基金资产净值比例的20%的说明。

5.59 报告期利润回撤风险的说明

报告期利润回撤风险是指报告期内每一交易日盈余资金占基金资产净值比例的