

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
送达日期:2016年3月25日

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事、监事、高级管理人员对基金定期报告内容的真实性、准确性、完整性、及时性承担个别及连带的法律责任。本基金定期报告由三分之二以上独立董事签字同意。

基金托管人根据履行基金合同的需要,有权对基金定期报告进行复核,对未经托管人复核的定期报告,基金管理人应当向托管人说明。

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。

基金招募说明书及基金合同并不表示本基金业绩,投资人应当投资于适合其风险承受能力的基金产品。

本年度报告摘要披露自报告期开始之日起至报告期结束之日止。

1.2 基金简介

基金名称:鑫元鸿利债券型证券投资基金

基金代码:000694

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2014年6月24日

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

报告期末基金份额总额:2,114,794,466.00份

基金合同存续期:不定期

2.1 基金产品说明

投资目标:本基金在严格控制风险和保证流动性的情况下,通过积极主动的管理,力争超越超越基金业绩比较基准的收益。

投资策略:本基金主要通过对宏观经济、货币政策、资金面、利率、信用、基本面、估值、流动性等多方面的综合分析,寻求本基金在不同市场环境下的投资机会。

业绩比较基准:本基金业绩比较基准为“中债企业债指数收益率*80%+一年期定期存款利率*2%”。

风险收益特征:本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平低于货币市场基金,高于混合型基金。

2.2 基金管理人和基金托管人

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

基金名称:鑫元鸿利债券型证券投资基金

基金代码:000694

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2014年6月24日

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

报告期末基金份额总额:2,114,794,466.00份

基金合同存续期:不定期

2.3 基金产品说明

投资目标:本基金在严格控制风险和保证流动性的情况下,通过积极主动的管理,力争超越超越基金业绩比较基准的收益。

投资策略:本基金主要通过对宏观经济、货币政策、资金面、利率、信用、基本面、估值、流动性等多方面的综合分析,寻求本基金在不同市场环境下的投资机会。

业绩比较基准:本基金业绩比较基准为“中债企业债指数收益率*80%+一年期定期存款利率*2%”。

风险收益特征:本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平低于货币市场基金,高于混合型基金。

2.4 基金管理人和基金托管人

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

基金名称:鑫元鸿利债券型证券投资基金

基金代码:000694

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2014年6月24日

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

报告期末基金份额总额:2,114,794,466.00份

基金合同存续期:不定期

2.5 基金产品说明

投资目标:本基金在严格控制风险和保证流动性的情况下,通过积极主动的管理,力争超越超越基金业绩比较基准的收益。

投资策略:本基金主要通过对宏观经济、货币政策、资金面、利率、信用、基本面、估值、流动性等多方面的综合分析,寻求本基金在不同市场环境下的投资机会。

业绩比较基准:本基金业绩比较基准为“中债企业债指数收益率*80%+一年期定期存款利率*2%”。

风险收益特征:本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平低于货币市场基金,高于混合型基金。

2.6 基金管理人和基金托管人

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

基金名称:鑫元鸿利债券型证券投资基金

基金代码:000694

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2014年6月24日

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

报告期末基金份额总额:2,114,794,466.00份

基金合同存续期:不定期

2.7 基金管理人和基金托管人

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

基金名称:鑫元鸿利债券型证券投资基金

基金代码:000694

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2014年6月24日

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

报告期末基金份额总额:2,114,794,466.00份

基金合同存续期:不定期

2.8 基金管理人和基金托管人

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

基金名称:鑫元鸿利债券型证券投资基金

基金代码:000694

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2014年6月24日

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

报告期末基金份额总额:2,114,794,466.00份

基金合同存续期:不定期

2.9 基金管理人和基金托管人

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

基金名称:鑫元鸿利债券型证券投资基金

基金代码:000694

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2014年6月24日

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

报告期末基金份额总额:2,114,794,466.00份

基金合同存续期:不定期

2.10 基金管理人和基金托管人

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

基金名称:鑫元鸿利债券型证券投资基金

基金代码:000694

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2014年6月24日

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

报告期末基金份额总额:2,114,794,466.00份

基金合同存续期:不定期

2.11 基金管理人和基金托管人

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

基金名称:鑫元鸿利债券型证券投资基金

基金代码:000694

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2014年6月24日

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

报告期末基金份额总额:2,114,794,466.00份

基金合同存续期:不定期

2.12 基金管理人和基金托管人

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

基金名称:鑫元鸿利债券型证券投资基金

基金代码:000694

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2014年6月24日

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

报告期末基金份额总额:2,114,794,466.00份

基金合同存续期:不定期

2.13 基金管理人和基金托管人

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

基金名称:鑫元鸿利债券型证券投资基金

基金代码:000694

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2014年6月24日

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

报告期末基金份额总额:2,114,794,466.00份

基金合同存续期:不定期

2.14 基金管理人和基金托管人

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

基金名称:鑫元鸿利债券型证券投资基金

基金代码:000694

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2014年6月24日

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

报告期末基金份额总额:2,114,794,466.00份

基金合同存续期:不定期

2.15 基金管理人和基金托管人

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

基金名称:鑫元鸿利债券型证券投资基金

基金代码:000694

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2014年6月24日

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

报告期末基金份额总额:2,114,794,466.00份

基金合同存续期:不定期

2.16 基金管理人和基金托管人

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

基金名称:鑫元鸿利债券型证券投资基金