

基金管理人：鑫元基金管理有限公司  
基金托管人：中国光大银行股份有限公司  
报告期截止日：2016年3月25日

## § 1 重要提示

基金管理人的董事会、董事声明本基金的披露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、完整性承担责任个别及连带的法律责任。本报告书经三分之二以上独立董事签字并同意，并由董事长签章。

基金托管人：中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，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摘要。

投资风险：投资者在作出投资决策前应仔细阅读本报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

本报告日期自2015年1月1日起至2015年12月31日止。

## § 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	鑫元稳利债券型证券投资基金
基金代码	000965
契约型开放式	
基金的合同生效日	2014年6月12日
基金管理人	鑫元基金管理有限公司
基金托管人	中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	5,333,089,770份
基金的运作类别	不定期

2.2 基金产品说明

本基金在严格控制风险和保证当期流动性的情况下，通过积极主动的投资管理，力争取得超越基金业绩比较基准的收益，为投资者创造稳定的回报收益。

本基金对宏观经济、货币市场、资金供求、利率走势等进行评估分析，对固定收益类资产和货币市场的预期收益率进行动态跟踪，从而确定其配置比例。

业绩比较基准 中证国债指数×60%+中债企业债指数×40%

风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益低于货币市场基金，高于混合型基金和股票型基金。

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 中国光大银行股份有限公司

姓名 李晓峰 张建伟

联系电话 021-20300020转 010-63039190

电子邮箱 anet@xyamc.com zhangjianwei@ccb.com

客户服务电话 4000006168 95595

传真 010-4369132

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告的管理人互联网网址 www.xyamc.com

上海市浦东新区福山路90号光大国际大厦3楼 鑫元基金管理有限公司

基金年度报告备置地点

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

	2014年6月12日(基金合同生效日)-2014年12月31日	2013年
本期实现收益	199,462,107.07	-
本期收入	320,450,063.06	99,225,037.82
加权平均基金份额本期利润	0.1039	0.0905
本期平均基金份额利润	0.095%	0.491%
本期基金份额净值增长率	10.41%	4.70%

注：1) 所述基金业績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降低。

2) 本期已实现收益指基金利息收入、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，本期利润为本期已实现收益减去本期公允价值变动收益。

3) 本期利润为期末资产负债表中未分配利润与本期利润之和。

3.2 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2 基金合同生效以来基金份额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

3.2.3 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.4 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.5 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.6 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.7 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.8 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.9 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.10 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.11 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.12 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.13 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.14 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.15 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.16 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.17 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.18 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.19 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.20 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.21 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.22 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.23 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.24 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.25 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.26 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.27 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.28 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.29 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.30 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.31 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.32 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.33 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.34 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.35 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.36 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.37 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.38 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.39 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.40 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.41 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.42 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.43 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.44 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.45 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.46 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.47 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.48 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.49 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.50 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.51 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.52 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.53 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.54 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.55 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.56 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.57 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.58 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.59 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.60 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.61 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.62 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.63 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.64 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.65 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.66 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.67 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.68 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.69 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.70 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.71 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.72 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.73 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.74 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.75 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.76 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.77 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.78 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.79 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.80 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.81 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.82 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.83 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.84 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.85