

鑫元稳利债券型证券投资基金

[2017] 第一季度报告

2017年3月31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
报告送出日期:2017年4月11日

§ 1 重要提示

基金管理人及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

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2017年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。

基金的过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。

本报告为财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金名称:鑫元稳利债券型证券投资基金

基金简称:鑫元稳利

基金代码:000996

运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2014年1月1日

报告期末基金份额总额:2,311,867.30份

报告期末基金资产净值:1,500,190.02元

报告期末基金份额净值:0.6502元

报告期末基金份额净值增长率:0.03%

报告期末基金份额净值增长率标准差:0.02%

报告期末基金资产配置比例:债券95.00%,银行存款等现金类资产5.00%,股票0.00%

报告期末基金份额净值:0.6502元

报告期末基金份额净值增长率:0.03%

报告期末基金份额净值增长率标准差:0.02%

报告期末基金份额净值:0.6502元

报告期末基金份额净值增长率:0.03%

报告期末基金份额净值增长率标准差:0.02%