

2017年9月30日
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
报告送出日期：2017年10月25日

基金管理人的诚信及账户保证：本基金报告不存在虚假记载、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个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据基金合同规定，于2017年10月24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。

本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金名称 年华润元大双鑫债券型证券投资基金

基金简称 年华润元大双鑫债券 C

基金类型 债券型

运作方式 封闭式

上市地 上海证券交易所

成立日期 2017年3月4日

报告期起始日期 2017年7月1日

报告期截止日期 2017年9月30日

基金规模

47,602,367.00份

基金管理人

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产，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。

本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

§ 2.1 基金产品概况

基金名称 年华润元大双鑫债券型证券投资基金

基金简称 年华润元大双鑫债券 C

基金类型 债券型

运作方式 封闭式

上市地 上海证券交易所

成立日期 2017年3月4日

报告期起始日期 2017年7月1日

报告期截止日期 2017年9月30日

基金规模

47,602,367.00份

基金管理人

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产，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。

本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、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，本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费、基金转换费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.1 本期报告期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

华润元大双鑫债券 A

华润元大双鑫债券 C

3.2.2 本期报告期成立以来基金累计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

华润元大双鑫债券 A

华润元大双鑫债券 C

3.2.3 本期报告期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

华润元大双鑫债券 A

华润元大双鑫债券 C

3.3 主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、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，本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费、基金转换费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.1 本期报告期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

华润元大双鑫债券 A

华润元大双鑫债券 C

3.2.2 本期报告期成立以来基金累计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

华润元大双鑫债券 A

华润元大双鑫债券 C

3.2.3 本期报告期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

华润元大双鑫债券 A

华润元大双鑫债券 C

3.3 主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、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，本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费、基金转换费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.1 本期报告期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

华润元大双鑫债券 A

华润元大双鑫债券 C

3.2.2 本期报告期成立以来基金累计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

华润元大双鑫债券 A

华润元大双鑫债券 C

3.2.3 本期报告期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

华润元大双鑫债券 A

华润元大双鑫债券 C

3.3 主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、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，本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费、基金转换费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.1 本期报告期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

华润元大双鑫债券 A

华润元大双鑫债券 C

3.2.2 本期报告期成立以来基金累计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

华润元大双鑫债券 A

华润元大双鑫债券 C

3.2.3 本期报告期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

华润元大双鑫债券 A

华润元大双鑫债券 C

3.3 主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、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，本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费、基金转换费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.1 本期报告期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

华润元大稳健债券 A

华润元大稳健债券 C

3.2.2 本期报告期成立以来基金累计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

华润元大稳健债券 A

华润元大稳健债券 C

3.2.3 本期报告期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

华润元大稳健债券 A

华润元大稳健债券 C

3.3 主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、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，本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费、基金转换费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.1 本期报告期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

华润元大稳健债券 A

华润元大稳健债券 C

3.2.2 本期报告期成立以来基金累计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

华润元大稳健债券 A

华润元大稳健债券 C

3.2.3 本期报告期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

华润元大稳健债券 A

华润元大稳健债券 C

3.3 主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、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，本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费、基金转换费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.1 本期报告期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

华润元大稳健债券 A

华润元大稳健债券 C

3.2.2 本期报告期成立以来基金累计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

华润元大稳健债券 A

华润元大稳健债券 C

3.2.3 本期报告期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

华润元大稳健债券 A

华润元大稳健债券 C

3.3 主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、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，本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费、基金转换费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.1 本期报告期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

华润元大稳健债券 A

华润元大稳健债券 C

3.2.2 本期报告期成立以来基金累计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

华润元大稳健债券 A

华润元大稳健债券 C

3.2.3 本期报告期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

华润元大稳健债券 A

华润元大稳健债券 C

3.3 主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、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，本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费、基金转换费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.1 本期报告期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

华润元大稳健债券 A

华润元大稳健债券 C

3.2.2 本期报告期成立以来基金累计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

华润元大稳健债券 A

华润元大稳健债券 C

3.2.3 本期报告期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