

2018年9月30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
报告送出日期：2018年10月24日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会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、准确性完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月22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。投资人投资风险，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。

本报告告期自2018年7月1日起至9月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称 鑫元鑫新收益

交易代码 0001601

基金运作方式 约定期开放式

基金合同生效日 2015年7月15日

报告期末基金份额总额 99,119,500.11份

投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获取高于业绩比较基准的投资回报。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资人投资风险，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。

本报告告期自2018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

报告期 2018年7月1日 - 2018年9月30日

鑫元鑫新收益 A 鑫元鑫新收益 C

1.本期已实现收益 -214,156.55 -16,183

2.本期利润 133,980.80 -3745

3.加权平均基金份额利润 0.0014 -0.0007

4.期末基金资产净值 95,252,452.74 47,026.60

5.期末基金份额净值 0.9615 0.9651

注：本基金的合同生效日为2015年7月15日，根据基金合同约定，本基金建仓期为6个月，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金基金经理期间 证券从业年限 说明

吴文君 基金经理 2018年2月6日 10年 学历：金融工程硕士。相关工作经验：2008年6月至2010年6月任万向钱潮证券分析师；2010年6月至2011年6月任万向钱潮证券研究员；2011年6月至2014年4月任万向钱潮证券研究员；2014年4月至今任鑫元基金管理有限公司基金经理。期间曾获2013年度金牛奖最佳行业研究奖、2014年金牛奖最佳行业研究奖、2015年金牛奖最佳基金经理奖。

注：本基金的基金经理之任职日期为基金合同生效之日起，离职日期为根据公司决定的解聘日期。

2.非基金经理，任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

3.证券从业的含义是指：证券业从业人员资格管理办法的相关规定。

4.报告期内，本基金未出现单只基金资产净值低于5000万元的情形，且本基金持有人数少于200人，因此本基金按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，无需编制季度报告。

5.期末基金份额净值

注：本基金的基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理本基金，但不保证基金一定盈利。

本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资人投资风险，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。

本报告告期自2018年7月1日起至9月30日止。

§ 5 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 权益投资 7,284,500.00 7.59

2 固定收益 7,284,500.00 7.59

3 固定收益类投资 27,069,262.00 28.21

其中：债券 - 0.00

4 其他资产 - 0.00

5 合计 99,119,500.11 100.00

注：本基金的基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理本基金，但不保证基金一定盈利。

本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资人投资风险，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。

本报告告期自2018年7月1日起至9月30日止。

§ 6 公司治理专项说明

注：过去三个月指2018年7月1日至2018年9月30日。

3.22 本基金合同生效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

鑫元鑫新收益 A

阶段 净值增长(%) 净值增长率偏离度(%) 基准收益率(%) 基准收益率偏离度(%) ①-③ ②-④

过去三个月 -0.09% 0.74% -0.58% 0.68% 0.72% 0.06%

鑫元鑫新收益 C

阶段 净值增长(%) 净值增长率偏离度(%) 基准收益率(%) 基准收益率偏离度(%) ①-③ ②-④

过去三个月 -0.09% 0.74% -0.58% 0.68% 0.72% 0.06%

注：本基金合同生效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

注：本基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准