

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
基金合同生效日期:2015年6月30日
重要提示
基金管理人承诺,基金资产净值不低于人民币1亿元,且最近12个月未发生流动性风险事件...

鑫元货币市场基金
2015 半年度 报告摘要
2015年6月30日

2.1 基金基本情况
基金简称:鑫元货币
基金代码:000883
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日期:2015年12月30日

度报告》,中国证监会证券投资基金业协会的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鑫元货币市场基金基金合同》和《鑫元货币市场基金基金托管协议》,以及中国证监会发布的有关法规和基金业务操作规范。
本基金2015半年度财务会计报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

2.2 基金主要投资情况
基金投资组合
报告期末基金资产组合情况
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的债券投资组合
报告期末按行业分类的货币市场基金投资组合

6.4.1 会计估计变更
6.4.2 关联方关系
6.4.3 关联方交易
6.4.4 关联方交易
6.4.5 关联方交易
6.4.6 关联方交易
6.4.7 关联方交易
6.4.8 关联方交易

2.3 基金管理人基本情况
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
基金合同生效日期:2015年6月30日

6.4.9 关联方交易
6.4.10 关联方交易
6.4.11 关联方交易
6.4.12 关联方交易
6.4.13 关联方交易
6.4.14 关联方交易

2.4 信息披露方式
基金年度报告的披露日期:2015年12月31日
基金半年度报告的披露日期:2015年6月30日

6.4.15 关联方交易
6.4.16 关联方交易
6.4.17 关联方交易
6.4.18 关联方交易
6.4.19 关联方交易

3.1 主要会计数据和财务指标
基金净值增长率
基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

6.4.20 关联方交易
6.4.21 关联方交易
6.4.22 关联方交易
6.4.23 关联方交易
6.4.24 关联方交易

Table with columns: 基金净值增长率, 同期业绩比较基准收益率, 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差. Includes data for 2015年1月1日至2015年6月30日.

Table with columns: 资产, 期末余额, 年初余额. Includes assets like 银行存款, 交易性金融资产, 应收利息, etc.

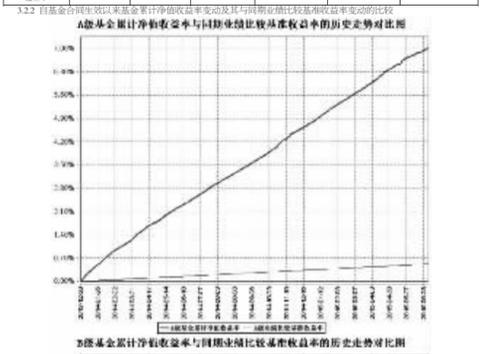


Table with columns: 项目, 本期, 上年同期. Includes items like 当期基金份额持有人申购/赎回情况, 当期基金份额持有人申购/赎回情况, etc.

Table with columns: 基金管理人及基金托管人, 基金管理人, 基金托管人. Includes details about the management and custody of the fund.

Table with columns: 项目, 本期, 上年同期. Includes items like 当期基金份额持有人申购/赎回情况, 当期基金份额持有人申购/赎回情况, etc.

4.1 基金管理人及基金托管人
4.1.1 基金管理人及基金托管人的基本情况
4.1.2 基金管理人及基金托管人的主要人员情况

Table with columns: 项目, 本期, 上年同期. Includes items like 当期基金份额持有人申购/赎回情况, 当期基金份额持有人申购/赎回情况, etc.

4.2 基金管理人及基金托管人的内部控制制度
4.2.1 基金管理人内部控制制度
4.2.2 基金托管人内部控制制度

Table with columns: 项目, 本期, 上年同期. Includes items like 当期基金份额持有人申购/赎回情况, 当期基金份额持有人申购/赎回情况, etc.

4.3 基金管理人及基金托管人的投资策略
4.3.1 基金管理人投资策略
4.3.2 基金托管人投资策略

Table with columns: 项目, 本期, 上年同期. Includes items like 当期基金份额持有人申购/赎回情况, 当期基金份额持有人申购/赎回情况, etc.

4.4 基金管理人及基金托管人的业绩表现
4.4.1 基金管理人业绩表现
4.4.2 基金托管人业绩表现

Table with columns: 项目, 本期, 上年同期. Includes items like 当期基金份额持有人申购/赎回情况, 当期基金份额持有人申购/赎回情况, etc.

基金管理人承诺,基金资产净值不低于人民币1亿元,且最近12个月未发生流动性风险事件...

2.1 基金基本情况
基金简称:鑫元货币
基金代码:000883
基金运作方式:契约型开放式

2.2 基金主要投资情况
基金投资组合
报告期末基金资产组合情况
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的债券投资组合
报告期末按行业分类的货币市场基金投资组合

2.3 基金管理人基本情况
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
基金合同生效日期:2015年6月30日

2.4 信息披露方式
基金年度报告的披露日期:2015年12月31日
基金半年度报告的披露日期:2015年6月30日

3.1 主要会计数据和财务指标
基金净值增长率
基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

Table with columns: 基金净值增长率, 同期业绩比较基准收益率, 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差. Includes data for 2015年1月1日至2015年6月30日.

Table with columns: 资产, 期末余额, 年初余额. Includes assets like 银行存款, 交易性金融资产, 应收利息, etc.

Table with columns: 项目, 本期, 上年同期. Includes items like 当期基金份额持有人申购/赎回情况, 当期基金份额持有人申购/赎回情况, etc.

4.1 基金管理人及基金托管人
4.1.1 基金管理人及基金托管人的基本情况
4.1.2 基金管理人及基金托管人的主要人员情况

Table with columns: 项目, 本期, 上年同期. Includes items like 当期基金份额持有人申购/赎回情况, 当期基金份额持有人申购/赎回情况, etc.

4.2 基金管理人及基金托管人的内部控制制度
4.2.1 基金管理人内部控制制度
4.2.2 基金托管人内部控制制度

Table with columns: 项目, 本期, 上年同期. Includes items like 当期基金份额持有人申购/赎回情况, 当期基金份额持有人申购/赎回情况, etc.