

鑫元双债增强债券型证券投资基金

2016 第二季度报告

2016年6月30日

基金管理人:鑫元基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2016年7月19日

重要提示
基金管理人及基金托管人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个别及连带责任。

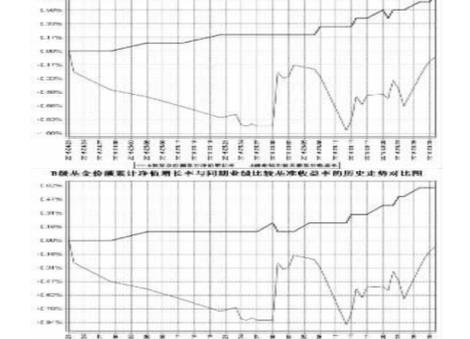
Table with 2 columns: Item (基金名称, 交易代码, etc.) and Value (鑫元双债增强, 002402, etc.)

3.1 主要财务指标
单位:人民币元

Table with 4 columns: Item (本期利润总额, 本期净利润, etc.), 鑫元双债增强, 鑫元双债增强C

Table with 2 columns: Item (阶段, 净值增长率), 鑫元双债增强, 鑫元双债增强C

3.2.2 自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:本基金的投资范围为2016年4月21日,截止2016年6月30日,本基金建仓期为6个月,截止本报告期末,本基金尚处于建仓期,将在6个月建仓期结束时,确保各项资产配置比例符合合同约定。

4.1 基金管理人(或基金经理小组)简介

Table with 5 columns: Name, Position, Start Date, End Date, Description

基金管理人:鑫元基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2016年7月19日

重要提示
基金管理人及基金托管人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个别及连带责任。

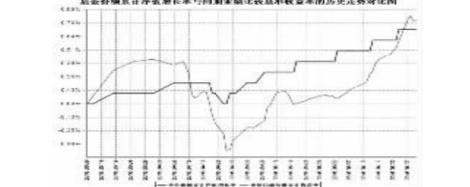
Table with 2 columns: Item (基金名称, 交易代码, etc.) and Value (鑫元双债增强, 002402, etc.)

3.1 主要财务指标
单位:人民币元

Table with 4 columns: Item (本期利润总额, 本期净利润, etc.), 鑫元双债增强, 鑫元双债增强C

Table with 2 columns: Item (阶段, 净值增长率), 鑫元双债增强, 鑫元双债增强C

3.2.2 自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:本基金的投资范围为2016年3月9日,截止2016年6月30日,本基金建仓期为6个月,截止本报告期末,本基金尚处于建仓期,将在6个月建仓期结束时,确保各项资产配置比例符合合同约定。

4.1 基金管理人(或基金经理小组)简介

Table with 5 columns: Name, Position, Start Date, End Date, Description

Table with 2 columns: Item (基金名称, 交易代码, etc.) and Value (鑫元双债增强, 002402, etc.)

重要提示
基金管理人及基金托管人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个别及连带责任。

Table with 2 columns: Item (本期利润总额, 本期净利润, etc.), 鑫元双债增强, 鑫元双债增强C

Table with 2 columns: Item (阶段, 净值增长率), 鑫元双债增强, 鑫元双债增强C

3.2.2 自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:本基金的投资范围为2016年4月21日,截止2016年6月30日,本基金建仓期为6个月,截止本报告期末,本基金尚处于建仓期,将在6个月建仓期结束时,确保各项资产配置比例符合合同约定。

4.1 基金管理人(或基金经理小组)简介

Table with 5 columns: Name, Position, Start Date, End Date, Description

基金管理人:鑫元基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2016年7月19日

重要提示
基金管理人及基金托管人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个别及连带责任。

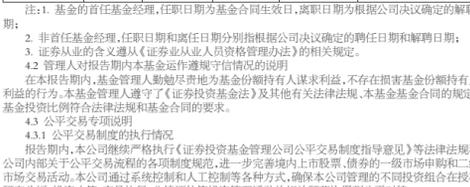
Table with 2 columns: Item (基金名称, 交易代码, etc.) and Value (鑫元双债增强, 002402, etc.)

3.1 主要财务指标
单位:人民币元

Table with 4 columns: Item (本期利润总额, 本期净利润, etc.), 鑫元双债增强, 鑫元双债增强C

Table with 2 columns: Item (阶段, 净值增长率), 鑫元双债增强, 鑫元双债增强C

3.2.2 自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:本基金的投资范围为2016年4月21日,截止2016年6月30日,本基金建仓期为6个月,截止本报告期末,本基金尚处于建仓期,将在6个月建仓期结束时,确保各项资产配置比例符合合同约定。

4.1 基金管理人(或基金经理小组)简介

Table with 5 columns: Name, Position, Start Date, End Date, Description

鑫元安鑫宝货币市场基金

2016 第二季度报告

2016年6月30日

基金管理人:鑫元基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2016年7月19日

重要提示
基金管理人及基金托管人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个别及连带责任。

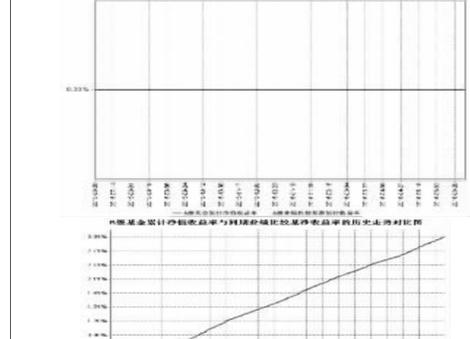
Table with 2 columns: Item (基金名称, 交易代码, etc.) and Value (鑫元安鑫宝, 002626, etc.)

3.1 主要财务指标
单位:人民币元

Table with 4 columns: Item (本期利润总额, 本期净利润, etc.), 鑫元安鑫宝, 鑫元安鑫宝C

Table with 2 columns: Item (阶段, 净值增长率), 鑫元安鑫宝, 鑫元安鑫宝C

3.2.2 自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:本基金的投资范围为2016年4月21日,截止2016年6月30日,本基金建仓期为6个月,截止本报告期末,本基金尚处于建仓期,将在6个月建仓期结束时,确保各项资产配置比例符合合同约定。

4.1 基金管理人(或基金经理小组)简介

Table with 5 columns: Name, Position, Start Date, End Date, Description

基金管理人:鑫元基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2016年7月19日

重要提示
基金管理人及基金托管人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个别及连带责任。

Table with 2 columns: Item (基金名称, 交易代码, etc.) and Value (鑫元安鑫宝, 002626, etc.)

3.1 主要财务指标
单位:人民币元

Table with 4 columns: Item (本期利润总额, 本期净利润, etc.), 鑫元安鑫宝, 鑫元安鑫宝C

Table with 2 columns: Item (阶段, 净值增长率), 鑫元安鑫宝, 鑫元安鑫宝C

3.2.2 自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:本基金的投资范围为2016年4月21日,截止2016年6月30日,本基金建仓期为6个月,截止本报告期末,本基金尚处于建仓期,将在6个月建仓期结束时,确保各项资产配置比例符合合同约定。

4.1 基金管理人(或基金经理小组)简介

Table with 5 columns: Name, Position, Start Date, End Date, Description

基金管理人:鑫元基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2016年7月19日

重要提示
基金管理人及基金托管人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个别及连带责任。

Table with 2 columns: Item (基金名称, 交易代码, etc.) and Value (鑫元安鑫宝, 002626, etc.)

3.1 主要财务指标
单位:人民币元

Table with 4 columns: Item (本期利润总额, 本期净利润, etc.), 鑫元安鑫宝, 鑫元安鑫宝C

Table with 2 columns: Item (阶段, 净值增长率), 鑫元安鑫宝, 鑫元安鑫宝C

3.2.2 自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:本基金的投资范围为2016年4月21日,截止2016年6月30日,本基金建仓期为6个月,截止本报告期末,本基金尚处于建仓期,将在6个月建仓期结束时,确保各项资产配置比例符合合同约定。

4.1 基金管理人(或基金经理小组)简介

Table with 5 columns: Name, Position, Start Date, End Date, Description

基金管理人:鑫元基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2016年7月19日

重要提示
基金管理人及基金托管人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个别及连带责任。

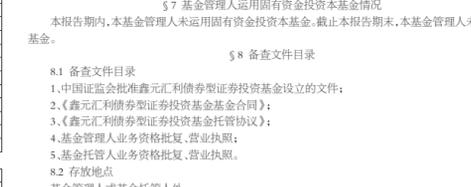
Table with 2 columns: Item (基金名称, 交易代码, etc.) and Value (鑫元安鑫宝, 002626, etc.)

3.1 主要财务指标
单位:人民币元

Table with 4 columns: Item (本期利润总额, 本期净利润, etc.), 鑫元安鑫宝, 鑫元安鑫宝C

Table with 2 columns: Item (阶段, 净值增长率), 鑫元安鑫宝, 鑫元安鑫宝C

3.2.2 自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:本基金的投资范围为2016年4月21日,截止2016年6月30日,本基金建仓期为6个月,截止本报告期末,本基金尚处于建仓期,将在6个月建仓期结束时,确保各项资产配置比例符合合同约定。

4.1 基金管理人(或基金经理小组)简介

Table with 5 columns: Name, Position, Start Date, End Date, Description