

华润元大润鑫债券型证券投资基金

2018 第二季度 报告

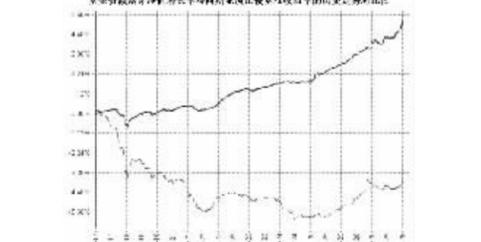
2018年6月30日

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:2018年7月18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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2 基金产品概况
基金名称:华润元大润鑫债券
基金代码:004848
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2016年11月11日
基金管理人:华润元大基金管理有限公司

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益 2,553,754.69
2.本期利润 574,079.69
3.加权平均基金份额本期利润 0.0062
4.期末基金份额净值 206,823.60
5.期末基金份额总额 1,021

3.2 基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较
基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较
基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较



4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明
周任平 基金经理 2016年11月11日 11年

4.2 管理人对于报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则,本基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
在本报告期内,本基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定,在投资管理活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,未发现违反公平交易制度的行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年二季度宏观经济企稳,但下行压力逐渐加大,从生产端来看,工业增加值和PMI指数均表现较好,但是从需求来看,经济下行压力较大,地方政府融资行为被严格监管,导致基建投资增速下滑,5月份增速仅0.4%,受此影响,固定资产投资自下行态势,5月份为1%,创2000年以来的新低。

4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.84元,本报告期净值增长率为-6.83%,同期业绩比较基准收益率为-7.91%。
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 443,172,668.88 96.13

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 制造业 1,331,760.20 0.72

华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金

2018 第二季度 报告

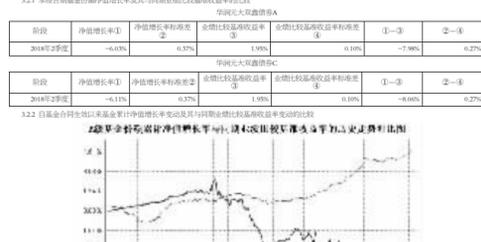
2018年6月30日

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:2018年7月18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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2 基金产品概况
基金名称:华润元大润泰双鑫
基金代码:004849
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2017年9月12日
基金管理人:华润元大基金管理有限公司

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益 2,553,754.69
2.本期利润 574,079.69
3.加权平均基金份额本期利润 0.0062
4.期末基金份额净值 206,823.60
5.期末基金份额总额 1,021

3.2 基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较
基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较
基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较



4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明
周任平 基金经理 2016年11月11日 11年

4.2 管理人对于报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则,本基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
在本报告期内,本基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定,在投资管理活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,未发现违反公平交易制度的行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年二季度宏观经济企稳,但下行压力逐渐加大,从生产端来看,工业增加值和PMI指数均表现较好,但是从需求来看,经济下行压力较大,地方政府融资行为被严格监管,导致基建投资增速下滑,5月份增速仅0.4%,受此影响,固定资产投资自下行态势,5月份为1%,创2000年以来的新低。

4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.84元,本报告期净值增长率为-6.83%,同期业绩比较基准收益率为-7.91%。
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 443,172,668.88 96.13

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 制造业 1,331,760.20 0.72

华润元大富时中国A50指数型证券投资基金

2018 第二季度 报告

2018年6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:2018年7月18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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2 基金产品概况
基金名称:华润元大富时中国A50
基金代码:004850
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2017年9月12日
基金管理人:华润元大基金管理有限公司

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益 2,553,754.69
2.本期利润 574,079.69
3.加权平均基金份额本期利润 0.0062
4.期末基金份额净值 206,823.60
5.期末基金份额总额 1,021

3.2 基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较
基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较
基金合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较



4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明
周任平 基金经理 2016年11月11日 11年

4.2 管理人对于报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则,本基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
在本报告期内,本基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定,在投资管理活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,未发现违反公平交易制度的行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年二季度宏观经济企稳,但下行压力逐渐加大,从生产端来看,工业增加值和PMI指数均表现较好,但是从需求来看,经济下行压力较大,地方政府融资行为被严格监管,导致基建投资增速下滑,5月份增速仅0.4%,受此影响,固定资产投资自下行态势,5月份为1%,创2000年以来的新低。

4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.84元,本报告期净值增长率为-6.83%,同期业绩比较基准收益率为-7.91%。
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 443,172,668.88 96.13

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 制造业 1,331,760.20 0.72