

## 鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金

### 2019 半年度 报告摘要

2019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：浙商银行股份有限公司**  
**报告日期：2019年8月24日**

1.1 重要提示  
 基金管理人的董事会、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法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。  
 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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。投资者有风险，投资者在作出投资决策前请仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。  
 本半年度报告摘编自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。  
 本报告中期财务数据未经审计。  
 本报告期自2019年7月1日起至6月30日止。

1.2 基金简介

2.1 基金基本情况	
基金名称	鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码	010412
基金运作方式	契约式定期开放式
基金合同生效日	2019年7月11日
基金管理人	鑫元基金管理有限公司
基金托管人	浙商银行股份有限公司
基金募集情况	募集金额228,876,294.58元，募集户数1,228,479户
基金存续期限	不定期

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金资产投资于债券资产的比例不低于80%，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期增值。
投资策略	本基金采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下，即从宏观经济、货币政策及利率变化趋势等方面确定投资范围和资产配置比例；自下而上，即在确定的范围内选择流动性好、具有较好增值潜力的债券品种进行投资。
业绩比较基准	中证全债指数收益率
风险收益特征	本基金属于债券型基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金和混合型基金。

2.3 基金管理人及基金托管人

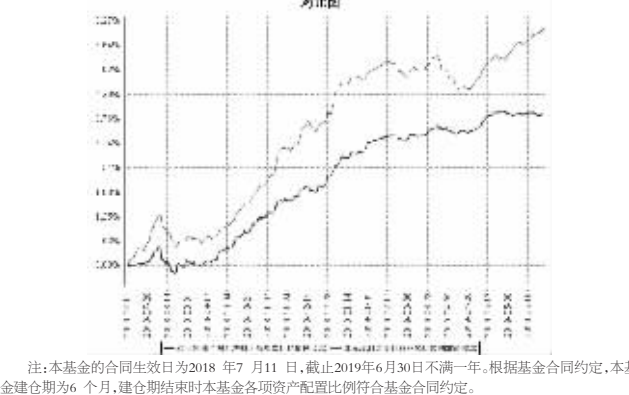
姓名	职务	基金管理人	基金托管人
姓名	职务	鑫元基金管理有限公司	浙商银行股份有限公司
法定代表人	董事长	陈宇	陈宇
总经理	总经理	陈宇	陈宇
督察长	督察长	陈宇	陈宇
基金管理人注册地址	基金管理人住所	浙江省杭州市西湖区	浙江省杭州市上城区
基金管理人办公地址	基金管理人住所	浙江省杭州市西湖区	浙江省杭州市上城区
基金管理人客服电话	基金管理人住所	4008881888	95527
基金管理人网址	基金管理人住所	www.xinyuanfund.com	www.zsbank.com

2.4 信息披露方式  
 本基金定期报告披露的时间和地点如下：  
 本基金定期报告披露的时间和地点如下：  
 基金管理人网站：www.xinyuanfund.com  
 基金托管人网站：www.zsbank.com

3.1 主要财务数据和财务指标  
 金额单位：人民币元

项目	本报告期末	上年度末
资产总额	1,120,041.49	1,079,507.17
负债总额	1,079,507.17	1,079,507.17
净资产	43,534.32	0
基金份额净值	1.000	1.000
基金份额持有人数量	1,000	1,000

3.2 基金业绩  
 注：1) 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，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。  
 2) 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，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。  
 3) 期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰孰数。



注：本基金的合同生效日为2019年7月11日，截止2019年6月30日不满一年。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。

4.1 基金管理人及基金业绩情况  
 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验  
 本基金管理人为鑫元基金管理有限公司，本公司经中国证监会证监许可[2013]1115号文批准于2013年8月成立，由南京银行股份有限公司发起，与南京高科股份有限公司联合组建，注册资本金17亿元人民币，总部设在上海，经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理（包括特定对象投资咨询）和中国证监会许可的其他业务。

4.1.2 基金经理及基金业绩情况

姓名	职务	任职日期	基金经理	基金经理	基金经理
姓名	职务	任职日期	基金经理	基金经理	基金经理
姓名	职务	任职日期	基金经理	基金经理	基金经理

4.1.3 基金经理助理

姓名	职务	任职日期	基金经理助理
姓名	职务	任职日期	基金经理助理
姓名	职务	任职日期	基金经理助理

注：1. 基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日，离任日期为根据公司决议确定的解聘日期；  
 2. 非首任基金经理，任职日期和离任日期分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；  
 3. 证券从业含义遵从《证券投资基金从业人员资格管理办法》的相关规定。  
 4.2 管理人及报告期内基金运作遵规守信情况说明  
 2.1 基金管理人在报告期内，基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金基金合同的规定，基金资产比例符合法律法规和基金合同的要求。  
 4.3 公平交易制度的执行情况  
 报告期内，本公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司章程内部公平交易管理制度，进一步完善境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易活动，本公司通过系统控制和人工控制等多种方式，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、执行执行、业绩评估等投资管理活动的各环节得到公平对待。  
 报告期内，我们对整体公平交易制度执行情况良好，通过对不同投资组合之间同向交易和反向交易的价格和交易时间进行监控分析，未发现有公平交易异常的情况。  
 4.4 异常交易行为的专项说明  
 公司制订了《鑫元基金管理有限公司异常交易监控管理办法》，通过系统和人工相结合的方式对基金日常交易行为进行日常监控，执行异常交易行为的监控、分析和记录工作，报告期内未发现本基金存在可能影响公平交易和利益输送的异常交易行为，未发现涉及基金的交易公平交易异常且同向成交的成交对价明显高于该证券当日成交量的情况。  
 4.5 基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金基金合同的规定，基金资产比例符合法律法规和基金合同的要求。  
 4.6 基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金基金合同的规定，基金资产比例符合法律法规和基金合同的要求。

应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。  
 本财务报表以本基金会持续经营为前提。  
 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。  
 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。  
 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。  
 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。  
 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。  
 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。  
 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。  
 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。  
 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。  
 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。  
 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.1 资产负债表  
 会计主体：鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金  
 报告截止日：2019年6月30日

资产	期初	期末
货币资金	1,079,507.17	43,534.32
交易性金融资产	1,079,507.17	1,079,507.17
应收账款	1,079,507.17	1,079,507.17
其他应收款	1,079,507.17	1,079,507.17
流动资产合计	1,079,507.17	1,079,507.17
长期股权投资	1,079,507.17	1,079,507.17
固定资产	1,079,507.17	1,079,507.17
无形资产	1,079,507.17	1,079,507.17
非流动资产合计	1,079,507.17	1,079,507.17
资产总计	1,079,507.17	1,079,507.17
负债	1,079,507.17	1,079,507.17
应付账款	1,079,507.17	1,079,507.17
其他应付款	1,079,507.17	1,079,507.17
流动负债合计	1,079,507.17	1,079,507.17
负债总计	1,079,507.17	1,079,507.17

6.2 所有者权益（基金净值）变动表  
 会计主体：鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金  
 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日

项目	期初	本期	期末
基金份额	0	1,000	1,000
未分配利润	0	43,534.32	43,534.32
所有者权益合计	0	43,534.32	43,534.32

6.3 所有者权益（基金净值）变动表  
 会计主体：鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金  
 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日

注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。  
 注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。  
 注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。  
 注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。  
 注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。  
 注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。  
 注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。  
 注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。  
 注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。  
 注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。  
 注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。  
 注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。  
 注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。  
 注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。  
 注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。  
 注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。  
 注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。  
 注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。  
 注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。  
 注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。  
 注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。  
 注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。  
 注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。  
 注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。  
 注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。  
 注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。  
 注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。  
 注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。  
 注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。  
 注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。  
 注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。  
 注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。  
 注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。  
 注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。  
 注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。  
 注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。  
 注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。  
 注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。  
 注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。  
 注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。  
 注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。  
 注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。  
 注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。  
 注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。  
 注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。  
 注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。  
 注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。  
 注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。  
 注：本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关资产和负债公允价值应属第二层次或第三层次。  
 6.4.10.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额  
 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。  
 6.4.10.2 公允价值  
 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。  
 6.4.10.3 其他事项  
 截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。  
 6.4.10.4 债务报告的批准  
 本财务报表已于2019年8月24日经本基金的基金管理人批准。  
 7. 投资组合报告  
 7.1 期末基金资产组合情况  
 金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金资产净值比例(%)
1	权益投资	-	-
2	债券投资	-	-
3	货币资金	43,534.32	100.00
4	其他资产	-	-
5	其他负债	-	-
6	资产净值	43,534.32	100.00
7	负债	-	-
8	净资产	43,534.32	100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合  
 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合  
 注：本基金本报告期末未持有境内股票。  
 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合  
 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。  
 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细  
 注：本基金本报告期末未持有股票。  
 7.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细  
 注：本基金本报告期末未持有债券。  
 7.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细  
 注：本基金本报告期末未持有债券。  
 7.4.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细  
 注：本基金本报告期末未持有债券。  
 7.4.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细  
 注：本基金本报告期末未持有债券。  
 7.5 报告期末按品种分类的债券投资组合  
 金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国债	-	-
2	地方政府债	-	-
3	金融债	-	-
4	央行票据	-	-
5	企业债	-	-
6	短期融资券	-	-
7	中期票据	-	-
8	可转债	-	-
9	其他	-	-

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细  
 金额单位：人民币元

序号	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	160009	900,000	100.00
2	170001	900,000	100.00
3	180001	900,000	100.00