

基金管理人:鑫元基金管理有限公司  
基金托管人:杭州银行股份有限公司  
基金合同生效日期:2019年6月24日

## 1.1 重要提示

基金管理人承诺:基金管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。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。

基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配方案、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、勤勉尽责的原则履行受托职责,但不保证基金一定盈利,基金的投资运作与基金托管人无关,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及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告全文。  
本报告期自2019年4月30日(基金合同生效日)起至6月30日止。

## 2.1 基金基本情况

基金名称	鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	鑫元悦利
基金代码	007627A
基金运作方式	契约式、定期开放式
基金合同生效日期	2019年4月30日
基金管理人	鑫元基金管理有限公司
基金托管人	杭州银行股份有限公司
基金合同生效日期	2019年06月24日
基金类型	债券型

## 2.2 基金产品说明

投资目标	本基金在严格控制投资组合风险的基础上,积极配置可转债,合理控制仓位,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资产配置策略,综合考虑宏观经济、政策环境、估值等因素,进行资产配置,并在此基础上进行个券选择,对可转债资产采取自上而下资产配置策略,并在此基础上进行个券选择。
业绩比较基准	中证综合债指数收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金,预期风险和预期收益低于股票型基金,高于货币型基金。

## 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
李伟	董事长	鑫元基金管理有限公司	杭州银行股份有限公司
李伟	董事长	鑫元基金管理有限公司	杭州银行股份有限公司
李伟	董事长	鑫元基金管理有限公司	杭州银行股份有限公司
李伟	董事长	鑫元基金管理有限公司	杭州银行股份有限公司
李伟	董事长	鑫元基金管理有限公司	杭州银行股份有限公司

## 2.4 基金投资方式

基金募集方式	公募
基金销售方式	直销、代销
基金申购赎回费率	详见基金合同及招募说明书

## 3.1 主要财务数据和基金净值表现

## 3.1.1 主要财务数据和基金净值表现

项目	报告期(2019年4月30日-2019年6月30日)
本期基金份额净值增长率	0.22%
本期基金份额净值增长率标准差	0.05%
本期基金份额净值增长率与业绩比较基准的偏离度	0.02%
本期基金份额净值增长率与业绩比较基准的偏离度标准差	0.01%

注:1.上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可能低于所列数字。  
2.本期基金份额净值增长率与业绩比较基准的偏离度,是指基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的差额。

## 3.1.2 基金净值表现

项目	报告期(2019年4月30日-2019年6月30日)
基金份额净值增长率	0.22%
基金份额净值增长率标准差	0.05%
基金份额净值增长率与业绩比较基准的偏离度	0.02%
基金份额净值增长率与业绩比较基准的偏离度标准差	0.01%

注:1.上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可能低于所列数字。  
2.本期基金份额净值增长率与业绩比较基准的偏离度,是指基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的差额。

## 3.2 基金净值表现

注:1.上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可能低于所列数字。  
2.本期基金份额净值增长率与业绩比较基准的偏离度,是指基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的差额。

## 3.3 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变动的比较

注:本基金合同生效以来,本基金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,请参见本报告附件。

## 4.1 基金管理人及基金托管人

基金管理人:鑫元基金管理有限公司,基金托管人:杭州银行股份有限公司。

## 4.2 基金管理人及基金托管人

基金管理人:鑫元基金管理有限公司,基金托管人:杭州银行股份有限公司。

## 4.3 基金管理人及基金托管人

基金管理人:鑫元基金管理有限公司,基金托管人:杭州银行股份有限公司。

## 4.4 基金管理人及基金托管人

基金管理人:鑫元基金管理有限公司,基金托管人:杭州银行股份有限公司。

## 4.5 基金管理人及基金托管人

基金管理人:鑫元基金管理有限公司,基金托管人:杭州银行股份有限公司。

## 4.6 基金管理人及基金托管人

基金管理人:鑫元基金管理有限公司,基金托管人:杭州银行股份有限公司。

## 4.7 基金管理人及基金托管人

基金管理人:鑫元基金管理有限公司,基金托管人:杭州银行股份有限公司。

## 4.8 基金管理人及基金托管人

基金管理人:鑫元基金管理有限公司,基金托管人:杭州银行股份有限公司。

## 4.9 基金管理人及基金托管人

基金管理人:鑫元基金管理有限公司,基金托管人:杭州银行股份有限公司。

## 4.10 基金管理人及基金托管人

基金管理人:鑫元基金管理有限公司,基金托管人:杭州银行股份有限公司。

## 4.11 基金管理人及基金托管人

基金管理人:鑫元基金管理有限公司,基金托管人:杭州银行股份有限公司。

## 4.12 基金管理人及基金托管人

基金管理人:鑫元基金管理有限公司,基金托管人:杭州银行股份有限公司。

## 4.13 基金管理人及基金托管人

基金管理人:鑫元基金管理有限公司,基金托管人:杭州银行股份有限公司。

## 4.14 基金管理人及基金托管人

基金管理人:鑫元基金管理有限公司,基金托管人:杭州银行股份有限公司。

## 4.15 基金管理人及基金托管人

基金管理人:鑫元基金管理有限公司,基金托管人:杭州银行股份有限公司。

## 4.16 基金管理人及基金托管人

基金管理人:鑫元基金管理有限公司,基金托管人:杭州银行股份有限公司。

## 4.17 基金管理人及基金托管人

基金管理人:鑫元基金管理有限公司,基金托管人:杭州银行股份有限公司。

## 4.18 基金管理人及基金托管人

基金管理人:鑫元基金管理有限公司,基金托管人:杭州银行股份有限公司。

## 4.19 基金管理人及基金托管人

基金管理人:鑫元基金管理有限公司,基金托管人:杭州银行股份有限公司。

## 4.20 基金管理人及基金托管人

基金管理人:鑫元基金管理有限公司,基金托管人:杭州银行股份有限公司。

## 4.21 基金管理人及基金托管人

基金管理人:鑫元基金管理有限公司,基金托管人:杭州银行股份有限公司。

## 4.22 基金管理人及基金托管人

基金管理人:鑫元基金管理有限公司,基金托管人:杭州银行股份有限公司。

## 4.23 基金管理人及基金托管人

基金管理人:鑫元基金管理有限公司,基金托管人:杭州银行股份有限公司。

## 4.24 基金管理人及基金托管人

基金管理人:鑫元基金管理有限公司,基金托管人:杭州银行股份有限公司。

## 4.25 基金管理人及基金托管人

基金管理人:鑫元基金管理有限公司,基金托管人:杭州银行股份有限公司。

## 4.26 基金管理人及基金托管人

基金管理人:鑫元基金管理有限公司,基金托管人:杭州银行股份有限公司。

## 4.27 基金管理人及基金托管人

基金管理人:鑫元基金管理有限公司,基金托管人:杭州银行股份有限公司。

## 4.28 基金管理人及基金托管人

基金管理人:鑫元基金管理有限公司,基金托管人:杭州银行股份有限公司。

## 4.29 基金管理人及基金托管人

基金管理人:鑫元基金管理有限公司,基金托管人:杭州银行股份有限公司。

## 4.30 基金管理人及基金托管人

基金管理人:鑫元基金管理有限公司,基金托管人:杭州银行股份有限公司。

## 4.31 基金管理人及基金托管人

基金管理人:鑫元基金管理有限公司,基金托管人:杭州银行股份有限公司。

## 4.32 基金管理人及基金托管人

基金管理人:鑫元基金管理有限公司,基金托管人:杭州银行股份有限公司。

## 4.33 基金管理人及基金托管人

基金管理人:鑫元基金管理有限公司,基金托管人:杭州银行股份有限公司。

## 4.34 基金管理人及基金托管人

基金管理人:鑫元基金管理有限公司,基金托管人:杭州银行股份有限公司。

## 4.35 基金管理人及基金托管人

基金管理人:鑫元基金管理有限公司,基金托管人:杭州银行股份有限公司。

## 4.36 基金管理人及基金托管人

基金管理人:鑫元基金管理有限公司,基金托管人:杭州银行股份有限公司。

## 4.37 基金管理人及基金托管人

基金管理人:鑫元基金管理有限公司,基金托管人:杭州银行股份有限公司。

## 4.38 基金管理人及基金托管人

基金管理人:鑫元基金管理有限公司,基金托管人:杭州银行股份有限公司。

## 4.39 基金管理人及基金托管人

基金管理人:鑫元基金管理有限公司,基金托管人:杭州银行股份有限公司。

## 4.40 基金管理人及基金托管人

基金管理人:鑫元基金管理有限公司,基金托管人:杭州银行股份有限公司。

## 4.41 基金管理人及基金托管人

基金管理人:鑫元基金管理有限公司,基金托管人:杭州银行股份有限公司。

## 4.42 基金管理人及基金托管人

基金管理人:鑫元基金管理有限公司,基金托管人:杭州银行股份有限公司。

## 4.43 基金管理人及基金托管人

基金管理人:鑫元基金管理有限公司,基金托管人:杭州银行股份有限公司。

## 4.44 基金管理人及基金托管人

基金管理人:鑫元基金管理有限公司,基金托管人:杭州银行股份有限公司。

## 4.45 基金管理人及基金托管人

基金管理人:鑫元基金管理有限公司,基金托管人:杭州银行股份有限公司。

## 4.46 基金管理人及基金托管人

基金管理人:鑫元基金管理有限公司,基金托管人:杭州银行股份有限公司。

## 4.47 基金管理人及基金托管人

基金管理人:鑫元基金管理有限公司,基金托管人:杭州银行股份有限公司。

## 4.48 基金管理人及基金托管人

基金管理人:鑫元基金管理有限公司,基金托管人:杭州银行股份有限公司。

## 4.49 基金管理人及基金托管人

基金管理人:鑫元基金管理有限公司,基金托管人:杭州银行股份有限公司。

## 4.50 基金管理人及基金托管人

基金管理人:鑫元基金管理有限公司,基金托管人:杭州银行股份有限公司。

## 4.51 基金管理人及基金托管人

基金管理人:鑫元基金管理有限公司,基金托管人:杭州银行股份有限公司。

## 4.52 基金管理人及基金托管人

基金管理人:鑫元基金管理有限公司,基金托管人:杭州银行股份有限公司。

## 4.53 基金管理人及基金托管人

基金管理人:鑫元基金管理有限公司,基金托管人:杭州银行股份有限公司。

## 鑫元悦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

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

2019年6月30日

201