鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第2季度报告

2020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: 兴业银行股份有限公司

报告送出日期: 2020年7月21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。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。投资有风险,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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2020年4月1日起至6月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	鑫元承利定期开放			
交易代码	006993			
基金运作方式	契约型、定期开放式			
基金合同生效日	2019年3月1日			
报告期末基金份额总额	2,912,324,959.07 份			
	本基金在严格控制投资组合风险的基础上,积极配置			
投资目标	优质债券、合理安排组合期限,力争获取超越业绩比			
	较基准的稳定收益。			
	本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因			
+11 ½/2 ½/5 m/z	素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对债			
投资策略	券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而			
	决定其配置比例。			
业绩比较基准	中证全债指数收益率			
可於此茶柱行	本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货			
风险收益特征 	币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。			
基金管理人	鑫元基金管理有限公司			
基金托管人	兴业银行股份有限公司			

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位: 人民币元

主要财务指标	报告期(2020年4月1日 - 2020年6月30日)
1. 本期已实现收益	29, 316, 579. 12
2. 本期利润	-36, 749, 841. 68
3. 加权平均基金份额本期利润	-0. 0131
4. 期末基金资产净值	3, 061, 515, 692. 14
5. 期末基金份额净值	1.0512

- 注:(1)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。
- (2) 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。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率 标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准 收益率标准差 ④	1)-3	2-4
过去三个月	-0.93%	0. 24%	-0.39%	0.13%	-0.54%	0.11%
过去六个月	2.01%	0.20%	2.52%	0. 12%	-0.51%	0.08%
过去一年	3.91%	0.14%	5. 42%	0.09%	-1.51%	0.05%
自基金合同 生效起至今	5. 12%	0.12%	6. 49%	0.08%	-1. 37%	0.04%

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

鑫元承利定期开放基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势 对比图



注:本基金的合同生效日为2019年3月1日。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 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
姓石		任职日期	离任日期	业分 <u>州业</u> 牛队	<u> </u>
郑文旭	鑫元恒鑫 收益增强 债券型证 券投资基 金、鑫元	2019年3月 12日	-	10年	学历:金融工程硕士 研究生。相关业务资 格:证券投资基金从 业资格。从业经历: 2008年6月至2010年

稳利债券		6 月任万得资讯债券
型证券投		产品经理, 2010 年 6
资基金、		月至 2013 年 7 月任东
鑫元鑫新		海证券债券研究员、
收益灵活		研究主管。2013 年 8
配置混合		月加入鑫元基金担任
型证券投		信用研究员,2014年
资基金、		4 月至 2018 年 1 月担
鑫元臻利		任专户投资经理。
债券型证		2018 年 2 月 6 日至
券投资基		2019年8月30日担任
金、鑫元		鑫元合享纯债债券型
承利三个		证券投资基金(原鑫
月定期开		元合享分级债券型证
放债券型		券投资基金)的基金
发起式证		经理, 2018年2月6
券投资基		日起担任鑫元恒鑫收
金、鑫元		益增强债券型证券投
安睿三年		资基金(原鑫元一年
定期开放		定期开放债券型证券
债券型证		投资基金)、鑫元稳利
券投资基		债券型证券投资基
金、鑫元		金、鑫元鑫新收益灵
恒利三个		活配置混合型证券投
月定期开		资基金的基金经理,
放债券型		2019年2月19日起担
发起式证		任鑫元臻利债券型证
券投资基		券投资基金的基金经
金、鑫元		理,2019年3月12日
泽利债券		起担任鑫元承利三个
型证券投		月定期开放债券型发
资基金、		起式证券投资基金的
鑫元富利		基金经理, 2019 年 8
三个月定		月 26 日起担任鑫元安
期开放债		睿三年定期开放债券
券型发起		型证券投资基金的基
式证券投		金经理, 2019年8月
资基金的		30 日起担任鑫元恒利
基金经理		三个月定期开放债券
		型发起式证券投资基
		金的基金经理,2019
		年9月11日起担任鑫
		元泽利债券型证券投
		资基金的基金经理,
		2019年11月13日起

					担任鑫元富利三个月
					定期开放债券型发起
					式证券投资基金的基
					公里 全经理。
	鑫元货币				学历:经济学专业,
	市场基				可以: 红初事 v 亚, 硕士。相关业务资格:
	金、鑫元				证券投资基金从业资
	並、				格。从业经历: 2010
	型证券投				年 7 月起任北京汇致
	· 资基金、				资本管理有限公司交
	鑫元双债				易员, 2011 年 4 月至
	增强债券				2012 年 2 月任南京银
	型证券投				行金融市场部资产管
	资基金、				理部和金融市场部投
	鑫元得利				资交易中心债券交易
	债券型证				员, 2014年6月加入
	券投资基				鑫元基金,担任基金
	金、鑫元				经理助理, 2016 年 1
	广利定期				月 13 日至 2019 年 10
	开放债券				月 15 日担任鑫元兴利
	型发起式				定期开放债券型发起
	证券投资				式证券投资基金(原
	基金、鑫				鑫元兴利债券型证券
	元常利定	2019年3月	2020年4月		投资基金)的基金经
赵慧	期开放债	1日	20日	6年	理,2016年3月2日
	券型发起				起担任鑫元货币市场
	式证券投				基金的基金经理,
	资基金、				2016年3月9日起担
	鑫元增利				任鑫元汇利债券型证
	定期开放				券投资基金的基金经
	债券型发				理,2016年6月3日
	起式证券				起担任鑫元双债增强
	投资基金、鑫元				债券型证券投资基金
	壶、鍂儿 淳利定期				的基金经理,2016年 7月13日至2019年
	子利定朔 开放债券				10月22日担任鑫元裕
	型发起式				利债券型证券投资基
	宝 及 起 式 证 券 投 资				金的基金经理,2016
	基金、鑫				年8月17日起担任鑫
	金並、				元得利债券型证券投
	灵活配置				资基金的基金经理,
	混合型证				2016年10月27日至
	券投资基				2019年10月11日担
	金、鑫元				任鑫元聚利债券型证
	价值精选				券投资基金的基金经

证券投资基金和鑫元

灵活配置		理, 2016年12月22
混合型证		日至 2019 年 10 月 22
券投资基		日担任鑫元招利债券
金、鑫元		型证券投资基金的基
行业轮动		金经理, 2017年3月
灵活配置		13 日至 2019 年 10 月
混合型发		15 日担任鑫元瑞利定
起式证券		期开放债券型发起式
投资基		证券投资基金(原鑫
金、鑫元		元瑞利债券型证券投
悦利定期		资基金)的基金经理,
开放债券		2017年3月17日至
型发起式		2020年6月1日担任
证券投资		鑫元添利三个月定期
基金、鑫		开放债券型发起式证
元恒利三		券投资基金(原鑫元
个月定期		添利债券型证券投资
开放债券		基金)的基金经理,
型发起式		2017年12月13日起
证券投资		担任鑫元广利定期开
基金、鑫		放债券型发起式证券
元富利三		投资基金的基金经
个月定期		理,2018年3月22日
开放债券		起担任鑫元常利定期
型发起式		开放债券型发起式证
证券投资		券投资基金的基金经
基金、鑫		理,2018年4月19日
元中短债		至 2019 年 10 月 11 日
债券型证		担任鑫元合利定期开
券投资基		放债券型发起式证券
金的基金		投资基金的基金经
经理		理,2018年5月25日
		起担任鑫元增利定期
		开放债券型发起式证
		券投资基金的基金经
		理,2018年7月11日
		起担任鑫元淳利定期
		开放债券型发起式证
		券投资基金的基金经
		理, 2018年11月13
		日起担任鑫元鑫趋势
		灵活配置混合型证券
		投资基金、鑫元价值
		精选灵活配置混合型

	I				
					行业轮动灵活配置混
					合型发起式证券投资
					基金的基金经理,
					2019年1月24日至
					2020年4月20日担任
					鑫元荣利三个月定期
					开放债券型发起式证
					券投资基金的基金经
					理,2019年1月25日
					至 2020 年 4 月 20 日
					担任鑫元臻利债券型
					证券投资基金的基金
					经理,2019年3月1日
					至 2020 年 4 月 20 日
					担任鑫元承利三个月
					定期开放债券型发起
					式证券投资基金的基
					金经理, 2019年4月
					30 日起担任鑫元悦利
					定期开放债券型发起
					式证券投资基金的基
					金经理, 2019年5月
					9 日至 2020 年 6 月 1
					日担任鑫元永利债券
					型证券投资基金的基
					金经理, 2019年7月
					5 日起担任鑫元恒利
					三个月定期开放债券
					型发起式证券投资基
					金的基金经理,2019
					年 11 月 13 日起担任
					鑫元富利三个月定期
					开放债券型发起式证
					券投资基金的基金经
					理,2020年5月27日
					起担任鑫元中短债债
					券型证券投资基金的
					基金经理。
	鑫元安鑫				学历:工商管理,硕
	宝货币市				士。相关业务资格:
	场基金、	0010 5 0 5	0000 5 1 5		证券投资基金从业资
颜昕	鑫元货币	2019年3月	2020年4月	6年	格。从业经历: 2009
	市场基	1 日	20 日		年 8 月起任南京银行
	金、鑫元				股份有限公司金融市
	兴利定期				场部、金融同业部交
L	L				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

2019年10月15日担

开放债券		易员。2013年9月加
型发起式		入鑫元基金担任交易
证券投资		员, 2014年2月至8
基金、鑫		月担任鑫元基金交易
元裕利债		室主管,2014年9月
券型证券		起担任鑫元货币市场
投资基		基金的基金经理助
金、鑫元		理,2015年6月26日
聚利债券		起担任鑫元安鑫宝货
型证券投		币市场基金的基金经
资基金、		理,2015年7月15日
鑫元招利		起担任鑫元货币市场
债券型证		基金的基金经理,
券投资基		2016年1月13日起担
金、鑫元		任鑫元兴利定期开放
瑞利定期		债券型发起式证券投
开放债券		资基金(原鑫元兴利
型发起式		债券型证券投资基
证券投资		金)的基金经理,2016
基金、鑫		年 3 月 2 日至 2019 年
元合利定		1月21日担任鑫元合
期开放债		享纯债债券型证券投
券型发起		资基金(原鑫元合享
式证券投		分级债券型证券投资
资基金、		基金)的基金经理,
鑫元恒利		2016 年 3 月 2 日至
三个月定		2019年8月30日担任
期开放债		鑫元合丰纯债债券型
券型发起		证券投资基金(原鑫
式证券投		元合丰分级债券型证
资基金的		券投资基金)的基金
基金经理		经理, 2016年3月9
		日至 2019 年 10 月 22
		日担任鑫元汇利债券
		型证券投资基金的基
		金经理,2016年6月
		3 日至 2019 年 10 月
		22 日担任鑫元双债增
		强债券型证券投资基
		金的基金经理,2016
		年7月13日起担任鑫
		元裕利债券型证券投
		资基金的基金经理,
		2016 年 8 月 17 日至

任鑫元得金的基金经理。2017年10月21日起担任鑫元禄金的基金经理。2016年12月22日起担任鑫元禄金的基金经理。2016年2月22日起证券业2017年2月31日期产业位债券型型运营,2017年2月31日期产业位债券型型企工资量,2017年10月12日担任期产业量,2019年10月29日年10月29日年10月29日年10月15日担任务型金(原数设置,2018年2019年10月15日担债券型金(系数型型金)1月29日产10月15日担债券基金(对金)1日担债券基金(对金)1日担债券基金(对金)1日担债券基金(对金)1日担债券基金(对金)1日担债券基金(对金)1日担债券基金(对金)1日担债券基金(经理,2018年10月11日担债券基金(经理,2018年1月1日担债券基金(经理,2018年1月1日担债券基金(经理,2018年1月1日担债券基金(经理,2018年1月1日担债券基金(经理,2018年1月1日日担债券基金(经理,2018年1月1日日担债券基金)1日至11日日担债券基金)1日至11日日担债券基金)1日至11日日担债券基金)1日至11日日担债券基金)1日至11日日担债券基金)1日至11日日担债券基金)1日至11日日担债券基金)1日至11日日担债券基金)1日至11日日担债券基金)1日至11日日租金,1日日日日租金,1日日日日日金)1日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日			
理, 2016 年 10 月 27 日 起担任鑫元聚和债券投资基金的基金经理, 2016 年 12 月 22 日 担任鑫元聚和价质券型证券投资基金的基金经理, 2017 年 3 月 13 日 13 日 14 日 17 年 3 月 17 日 17 日 2019 年 10 月 29 日 14 日 17 日 2019 年 10 月 29 日 17 日 2019 年 10 月 29 日 17 日 2019 年 10 月 25 日 18 年 2019 年 10 月 15 日 18 在 2019 年 10 月 11 日 18 在 2019 年 3 月 22 日 2 18 年 4 月 19 日 2 18 年 4 月 19 日 2 18 年 5 月 25 日 2 19 年 10 月 11 日 18 在 2 19 年 2 10 年 10 月 11 日 18 在 2 19 年 10 月 11 日 18 在 2 19 年 10 月 11 日 18 在 2 19 年 10 月 11 日 18 在 2 19 年 10 月 11 日 18 在 2 19 年 10 月 11 日 18 在 2 19 年 10 月 11 日 18 在 2 19 年 10 月 11 日 18 在 2 19 年 10 月 11 日 18 在 2 10 年 10 月			任鑫元得利债券型证
日起担任鑫元聚和债券投资基金的基金经理,2016年12月22日起担任鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月13日期担放债券型发金额查查经理,2017年3月17日至2019年10月29日担任鑫元禄投资基金(原务投资基金)的基金经理,2017年3月17日至2019年10月29日担任鑫元龄投资券型证券投资基金(原务投资基金)的基金经理,2017年12月13日至2019年10月15日起债券型金。资产资基金。(原务投资基金)的基金经理,2018年10月15日起债券型金。公理,2018年10月1日担债券型金。2019年10月11日担债券型总式证券投资基金。经理,2018年1月19日起担任金额型成资基金。经理,2018年1月19日起担任金额型成资基金。经理,2018年1月19日起担任金额型成资基金。经理,2018年1月19日起担任金额型成产资产资产。1月1日至2019年10月1日,1日1日全2019年10月1日日至2019年10月1日日至2019年10月1日日至2019年10月1日至2019年10月1日至2019年10月1日日日至2019年10月1日日至2019年10月1日日日至2019年10月1日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日			券投资基金的基金经
寿型证券投资基金的 基金经理, 2016 年 12 月 22 日起担任鑫元招 利债券型证券投资基 金的基金经理投资基金的 基金经理或证券投资基金(原数资基金(源务投资基金(源务投资基金)的 基金经理。2017 年 3 月 17 日至 2019 年 10 月 29 日担任森元添利 三个月定式证券投资券 型收制债券 型收制债券 型收制债券 型证券投资基金(原数没资基金)的 基金经理, 2017 年 12 月 13 日至 2019 年 10 月 15 日担任康元广起 或示券投资基金。第 2018 年 3 是 11 日担任康元广起 或示券投资基金。第 2018 年 3 是 12 日至 2019 年 10 月 11 日担任康州政资基定 经理,2018 年 3 月 22 日至 2019 年 10 月 11 日担任康务型发起或证券投资基金 经理,2018 年 7 月 19 日本投资基金的基金 经理,2018 年 7 月 25 日至 2019 年 10 月 29 用于放资基金的基金 经理,2018 年 7 月 11 日至 2019 年 10 月 29 日担任秦元党和基础经理,2018 年 7 月 11 日至 2019 年 10 月 11			理, 2016年10月27
基金给理, 2016年12月22日起担任鑫元招利债券投资基金的基金经理, 2017年3月13日起担任鑫元调利定期开放债券型发起或证券投资基金(原鑫资金)的基金经理, 2017年13日至2019年10月29日担任金元添利三个月定加严放债券型发发原鑫发基金(证券投资基金(证券投资基金(证券投资基金(证券投资基金(证券投资基金(证券投资基金(证券投资基金)的基金经理, 2017年12月13日至2019年10月15日担任鑫元定利定期开放债券型的基金经理, 2018年3月22日至2019年10月11日担任鑫元常利定期开放债券型发起或证券投资基金的基金经理, 2018年7月11日起租任鑫元令利定期开放债券型发起或证券投资基金的基金经理, 2018年7月11日起租任金元令利定期开放债券型发起或证券投资基金的基金经理, 2018年7月11日至2019年10月1			日起担任鑫元聚利债
月22日起担任鑫元招 利债券查投资基 金的基金短理,2017 年3月3日起担依债券 型发起鑫。公野我投资基金)的 基金经理,2017年3 月17日至2019年10 月29日担任在鑫元添基金 型发起或验验。 型发投资基金。 型发投资基金。 型发投资基金。 13日至2019年10 月13日至2019年10 月15日加债券型发的基金公理,2017年12 月13日在金元广利定期开按资基。 金经理,2019年10 月15日加债券型发的基金至时至2019年10 月1日担任鑫元常利定期开放债券全的基金。 经理,2018年4月19日起担依券型会的基金。 经理,2018年5月25日至2019年10月29日担任债券型发起式。 证券投资基金的基金。 经理,2018年10月29日 日至2019年10月29日 日至2019年10月29日 日在2019年10月29日 日至2019年10月29日 日至2019年10月29日 日至2019年10月11日 1日在金元产业局上,2018年7月11日 至2019年10月11日 至2019年10月11日 至2019年10月11日 1日在金元产业局产品。			券型证券投资基金的
利债券型企约理,2017年3月13日起担任金元瑞利定期并放债券型公司。 1月 19日 起租任金元瑞利定期并放货基金(原券科债券型人原基金经理,2017年10月19日担任金元添基金(原券通价券型处之原金元资基金(原务通价等处理,2019年10月13日至2019年10月13日在金元广起,2019年10月13日在金元广起,2019年10月11日租任金元常起式证券投资基金的3月22日至2019年10月11日租任金元常起式证券投资基金经理,2018年7月11日年上担任金元常起式证券投资基金经理,2018年1月19日日上担任金元营业时,2018年1月19日日上担任金元营业时,2018年1月19日日上租金产产,2018年1月19日日上租金产产,2018年1月19日日至2019年10月29日日在金元产量,2018年1月19日日至2019年10月29日日至2019年10月29日日至2019年10月11日至20			基金经理,2016年12
金的基金处理,2017 年3月13日起担任鑫元元瑞和定式证券投资基金(原券投资基金(原券投资基金)的基金经理,2017年3 月17日至2019年10 月29日担任鑫元添科三个人起式。近季投资基金(原为型货资基金)的基金经理,2017年12月13日至2019年10月15日担任鑫元之发起、建步发设度基金。2017年12月13日至2019年10月15日担任鑫元党发起式证券投资基金的基金之理,2018年3月22日至2019年10月11日担任鑫元常利定期开放债务型金的基金经理,2018年3月25日至2019年10月29日担任鑫元龄起式证券投资基金的基金经理,2018年7月25日至2019年10月29日担任鑫元龄和建立,是1018年5月25日至2019年10月29日担任鑫元龄和建立,是1018年7月29日担任鑫元龄和建立,是1018年7月29日担任金金公理,2018年7月29日担任金元龄和建立,是1018年7月29日担任金元龄和建立,是1018年7月29日担任金元龄和建立,是1018年7月29日担任金元龄和建立,是1018年7日月29日担任金元龄和建立,是1018年7日月29日担任金元龄和建立,是1018年7日月29日日至2019年10月11日担任金元龄和建立,是1018年7日月29日日至2019年10月11日至2019年10月11日			月 22 日起担任鑫元招
年3月13日起担任鑫 元瑞利定期开放债券型发起或证券投资基金(所鑫元建分,2017年3月17日至2019年10月29日担任鑫元元债券型发达式证券投资基金(原鑫元建元债券型发达式证券投资基金(原鑫元基金)的基金经理,2017年12月13日至2019年10月15日担任鑫型发起式证券投资基金的基金经理,2018年3月22日至2019年10月11日担任鑫型发的基金经理,2018年7月21日担任鑫型发的基金经理,2018年7月25日至2019年10月2日起担任鑫元常发资基金的月19日起担任鑫元营利定期开放债券型发起式证券投资基金的5月25日至2018年7月1日担任鑫元产利定期开放债券型发起或证券投资基金的基金经理,2018年7月1日日至2019年10月11日至2019年10月11日至2019年10月11日至2019年10月11日			利债券型证券投资基
元瑞利定期开放债券型发展鑫元階利债券型战风流证券投资基金(原鑫元階利债券型证券投资基金)的基金经理,2017年10月29日担任鑫元元利三个月定期开放债券型发起金(原鑫元添利。一个月定期养投资基金(原鑫元济和包产,2019年10月15日担任鑫元广利定期开放债券基金的基金经理,2018年10月11日担任鑫元常利定期开放债券基金的基金经理。2018年10月11日担任鑫元常利定期开放债券型金的基金经理。2018年10月11日担任鑫元常利定期开放债券型金的基金经理。2018年10月25日至2019年10月25日至2019年10月29日担任鑫元常利定期开放债券基金的基金经理,2018年7月11日至2019年10月11日至2019年10月11日至2019年10月11日至2019年10月11日			金的基金经理,2017
元瑞利定期开放债券型发展鑫元階利债券型战风流证券投资基金(原鑫元階利债券型证券投资基金)的基金经理,2017年10月29日担任鑫元元利三个月定期开放债券型发起金(原鑫元添利。一个月定期养投资基金(原鑫元济和包产,2019年10月15日担任鑫元广利定期开放债券基金的基金经理,2018年10月11日担任鑫元常利定期开放债券基金的基金经理。2018年10月11日担任鑫元常利定期开放债券型金的基金经理。2018年10月11日担任鑫元常利定期开放债券型金的基金经理。2018年10月25日至2019年10月25日至2019年10月29日担任鑫元常利定期开放债券基金的基金经理,2018年7月11日至2019年10月11日至2019年10月11日至2019年10月11日至2019年10月11日			年3月13日起担任鑫
型发起式证券投资基金)的基金经理,2017 年 3 月 17 日至 2019 年 10 月 29 日担任鑫元滁利三个月定期开放债券型发起或证券投资基金(原鑫元添和创办基金经原,2017 年 12 月 13 日至 2019 年 10 月 15 日担任鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金(原金元广利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018 年 3 月 22 日至 2019 年 10 月 11 日担任鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金(经理,2018 年 4 月 19 日起担任鑫元合利定,期开放债券型发起或证券投资基金的基金经理,2018 年 7 月 25 日至 2019 年 10 月 29 日担任鑫元官利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018 年 7 月 11 日至 2019 年 10 月 11 日 2019 年 10 月 10 日 10 日 2019 日 10 日			
金(原鑫元瑞利债券型证券投资基金)的基金经理,2017年3月17日至2019年10月29日担任鑫元添利三个月29日担任鑫元添利三个分员基金(原鑫元添利债券型发起式证券投资基金(原鑫元添和查(原鑫元添利债券型发起或一次到每年10月15日担任鑫元广利定期开放债券型金的基金经理,2018年3月22日至2019年10月11日担任鑫元常利定期开放债券型发基金经理,2018年4月19日起担任金元合利起,证券投资基金的基金经理,2018年5月25日至2019年10月29日担任金元增利定期开放债券型发起或证券投资基金的经理,2018年7月21日至2019年10月11日担任鑫元淳利定期开放债券型发起或证券投资基金的基金			
型证券投资基金)的基金经理,2017年3月17日至2019年10月29日担任鑫元泽利三个月定期开放债券型发应或证券添基金(原鑫元泽基金(原鑫元泽基金)的基金经理。2019年10月15日担任鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年3月22日至2019年10月11日担任鑫元户利定期开放债券型成基式证券投资基金年4月19日起担任鑫元合发起式证券投资基金年4月19日起担任鑫元合发起式证券投资基金经理,2018年5月25日至2019年10月29日担任鑫元增利定期开放债券型发起或证券投资基金经理。2018年7月11日至2019年10月11日至2019年10月11日至2019年10月11日至2019年10月11日			
基金经理,2017年3月17日至2019年10月29日担任鑫元深利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(原鑫元添利金)的基金经理,2017年12月13日至2019年10月15日担任鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年3月22日至2019年10月11日担任鑫元常是或证券投资基金的基金经理,2018年4月19日起担任鑫元合发起式证券投资基金的基中,2018年5月25日至2019年10月29日担任鑫元增为定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年5月25日至2019年10月29日担任鑫元增为定期开放债券型发起或证券投资基金的基单度,2018年7月11日至2019年10月11日担任鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金任理,2018年7月11日至2019年10月11日担任鑫元淳利定期开放债券型发起式证券			
月 29 日担任鑫元添利 三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(原鑫元添利债券型证券投资基金)的基金经理,2017年12月13日至2019年10月15日担任鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年3月22日至2019年10月11日担任鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年4月19日起担任鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年5月25日至2019年10月29日担任鑫元章和发史期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年7月11日至2019年10月11日担任鑫元章利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年7月11日至2019年10月11日担任鑫元章利定期开放债券型发起式证券			
三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(原鑫元添利债券型证券投资基金)的基金经理,2017年12月13日至2019年10月15日担任鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年3月22日至2019年10月11日担任鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年4月19日起担任鑫元合起起工工厂,投资基金的人产品,2018年7月25日至2019年10月29日担任鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年7月11日至2019年10月11日担任鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年7月11日至2019年10月11日担任鑫元淳利定期开放债券型发起式证券			月 17 日至 2019 年 10
型发起式证券投资基金(原鑫元添利债券型证券投资基金)的基金经理,2017年12月13日至2019年10月15日担任鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年3月22日至2019年10月11日担任鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年4月1日起担任鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年5月25日至2019年10月29日担任鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年7月11日至2019年10月11日担任鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年7月11日至2019年10月11日担任鑫元淳利定期开放债券型发起式证券			月 29 日担任鑫元添利
金(原鑫元添利债券型证券投资基金)的基金经理,2017年12月13日至2019年10月15日担任鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年3月22日至2019年10月11日担任鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年4月19日起担任鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年5月25日至2019年10月29日担任鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年7月11日至2019年10月11日担任鑫元淳利定期开放债券型发起式证券			三个月定期开放债券
型证券投资基金)的基金经理,2017年12月13日至2019年10月15日担任鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年3月22日至2019年10月11日担任鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年4月19日起担任鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年5月25日至2019年10月29日担任鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年7月11日至2019年10月11日担任鑫元淳利定期开放债券型发起式证券			型发起式证券投资基
基金经理,2017年12月13日至2019年10月15日担任鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年3月22日至2019年10月11日担任鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年4月19日起担任鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年5月25日至2019年10月29日担任鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年7月11日至2019年10月11日担任鑫元淳利定期开放债券型发起式证券			金(原鑫元添利债券
月 13 日至 2019 年 10 月 15 日担任鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018 年 3 月 22 日至 2019 年 10 月 11 日担任鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018 年 4 月 19 日起担任鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018 年 5 月 25 日至 2019 年 10 月 29 日担任鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018 年 7 月 11 日至 2019 年 10 月 11 日担任鑫元淳利定期开放债券型发起式证券			型证券投资基金)的
月15日担任鑫元广利 定期开放债券型发起 式证券投资基金的基 金经理,2018年3月 22日至2019年10月 11日担任鑫元常利定 期开放债券型发起式 证券投资基金的基金 经理,2018年4月19日起担任鑫元合利定 期开放债券型发起式 证券投资基金的基金 经理,2018年5月25日至2019年10月29日担任鑫元增利定期 开放债券型发起式证 券投资基金的基金经 理,2018年7月11日 至2019年10月11日 担任鑫元淳利定期开 放债券型发起式证券			基金经理, 2017年12
定期开放债券型发起 式证券投资基金的基 金经理,2018年3月 22日至2019年10月 11日担任鑫元常利定 期开放债券型发起式 证券投资基金的基金 经理,2018年4月19日起担任鑫元合利定 期开放债券型发起式 证券投资基金的基金 经理,2018年5月25日至2019年10月29日担任鑫元增利定期 开放债券型发起式证 券投资基金的基金经 理,2018年7月11日 至2019年10月11日 担任鑫元淳利定期开 放债券型发起式证券			月 13 日至 2019 年 10
式证券投资基金的基金经理,2018年3月22日至2019年10月11日担任鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年4月19日起担任鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年5月25日至2019年10月29日担任鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年7月11日至2019年10月11日在金元淳利定期开放债券型发起式证券			月 15 日担任鑫元广利
金经理,2018年3月22日至2019年10月11日担任鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年4月19日起担任鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年5月25日至2019年10月29日担任鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年7月11日至2019年10月11日担任鑫元淳利定期开放债券型发起式证券			定期开放债券型发起
22 日至 2019 年 10 月 11 日担任鑫元常利定 期开放债券型发起式 证券投资基金的基金 经理,2018 年 4 月 19 日起担任鑫元合利定 期开放债券型发起式 证券投资基金的基金 经理,2018 年 5 月 25 日至 2019 年 10 月 29 日担任鑫元增利定期 开放债券型发起式证 券投资基金的基金经 理,2018 年 7 月 11 日 至 2019 年 10 月 11 日 担任鑫元淳利定期开 放债券型发起式证券			式证券投资基金的基
11 日担任鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年4月19日起担任鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年5月25日至2019年10月29日担任鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年7月11日至2019年10月11日至2019年10月11日担任鑫元淳利定期开放债券型发起式证券			金经理, 2018年3月
期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年4月19日起担任鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年5月25日至2019年10月29日担任鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年7月11日至2019年10月11日至2019年10月11日担任鑫元淳利定期开放债券型发起式证券			22 日至 2019 年 10 月
证券投资基金的基金 经理,2018年4月19 日起担任鑫元合利定 期开放债券型发起式 证券投资基金的基金 经理,2018年5月25 日至2019年10月29 日担任鑫元增利定期 开放债券型发起式证 券投资基金的基金经 理,2018年7月11日 至2019年10月11日 担任鑫元淳利定期开 放债券型发起式证券			11 日担任鑫元常利定
经理,2018年4月19日起担任鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年5月25日至2019年10月29日担任鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年7月11日至2019年10月11日担任鑫元淳利定期开放债券型发起式证券			期开放债券型发起式
日起担任鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年5月25日至2019年10月29日担任鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年7月11日至2019年10月11日担任鑫元淳利定期开放债券型发起式证券			证券投资基金的基金
期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年5月25日至2019年10月29日担任鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年7月11日至2019年10月11日担任鑫元淳利定期开放债券型发起式证券			经理,2018年4月19
证券投资基金的基金 经理,2018年5月25 日至2019年10月29 日担任鑫元增利定期 开放债券型发起式证 券投资基金的基金经 理,2018年7月11日 至2019年10月11日 担任鑫元淳利定期开 放债券型发起式证券			日起担任鑫元合利定
经理,2018年5月25日至2019年10月29日担任鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年7月11日至2019年10月11日担任鑫元淳利定期开放债券型发起式证券			期开放债券型发起式
日至 2019 年 10 月 29 日担任鑫元增利定期 开放债券型发起式证 券投资基金的基金经 理,2018 年 7 月 11 日 至 2019 年 10 月 11 日 担任鑫元淳利定期开 放债券型发起式证券			证券投资基金的基金
日担任鑫元增利定期 开放债券型发起式证 券投资基金的基金经 理,2018年7月11日 至2019年10月11日 担任鑫元淳利定期开 放债券型发起式证券			经理,2018年5月25
开放债券型发起式证 券投资基金的基金经 理,2018年7月11日 至2019年10月11日 担任鑫元淳利定期开 放债券型发起式证券			日至 2019 年 10 月 29
券投资基金的基金经理,2018年7月11日至2019年10月11日 担任鑫元淳利定期开放债券型发起式证券			日担任鑫元增利定期
理,2018年7月11日 至2019年10月11日 担任鑫元淳利定期开 放债券型发起式证券			开放债券型发起式证
至 2019 年 10 月 11 日 担任鑫元淳利定期开 放债券型发起式证券			券投资基金的基金经
担任鑫元淳利定期开放债券型发起式证券			理,2018年7月11日
放债券型发起式证券			至 2019 年 10 月 11 日
			担任鑫元淳利定期开
投资基金的基金经			放债券型发起式证券
			投资基金的基金经

		理,2019年1月24日
		至 2020 年 4 月 20 日
		担任鑫元荣利三个月
		定期开放债券型发起
		式证券投资基金的基
		金经理,2019年3月1
		日至 2020 年 4 月 20
		日担任鑫元承利三个
		月定期开放债券型发
		起式证券投资基金的
		基金经理, 2019 年 4
		月 30 日至 2020 年 6
		月 1 日担任鑫元悦利
		定期开放债券型发起
		式证券投资基金的基
		金经理,2019年5月
		9 日至 2020 年 6 月 1
		日担任鑫元永利债券
		型证券投资基金的基
		金经理,2019年7月
		5 日起担任鑫元恒利
		三个月定期开放债券
		型发起式证券投资基
		金的基金经理。

注: 1. 基金的首任基金经理,任职日期为基金合同生效日,离职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. 证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合同的规定,基金投资比例符合法律法规和基金合同的要求。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本公司继续严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法

规和公司内部关于公平交易流程的各项制度规范,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各种方式,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、交易执行、业绩评估等投资管理活动的相关环节均得到公平对待。

报告期内,公司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交易价格和交易时机进行监控分析,未发现有违公平交易要求的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规以及《鑫元基金管理有限公司投资管理权限及授权管理办法》、《鑫元基金管理有限公司公平交易管理制度》、《鑫元基金管理有限公司异常交易监控管理办法》等公司制度,对本基金的异常交易行为进行监督检查。

报告期内未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

二季度债市出现较大幅度震荡下行,本产品持仓以利率债为主,且久期较长,因此净值回撤 较大。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.0512 元;本报告期基金份额净值增长率为-0.93%,业绩比较基准收益率为-0.39%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内不存在需要对基金持有人数或基金资产净值进行说明的情况。

§ 5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

1	权益投资	=	=
	其中:股票	_	-
2	基金投资	_	-
3	固定收益投资	3, 588, 535, 100. 00	97. 67
	其中:债券	3, 374, 978, 300. 00	91.86
	资产支持证券	213, 556, 800. 00	5. 81
4	贵金属投资	I	-
5	金融衍生品投资	Ì	-
6	买入返售金融资产	Ì	-
	其中: 买断式回购的买入返售		_
	金融资产		
7	银行存款和结算备付金合计	12, 733, 664. 15	0.35
8	其他资产	72, 887, 228. 43	1.98
9	合计	3, 674, 155, 992. 58	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 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。

5.2.2 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。

5.3 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股票投资明细

注: 本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值 (元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券		-
2	央行票据		-
3	金融债券	2, 796, 724, 500. 00	91. 35
	其中: 政策性金融债	2, 598, 602, 000. 00	84. 88
4	企业债券		-
5	企业短期融资券	115, 009, 000. 00	3. 76
6	中期票据	268, 249, 800. 00	8.76
7	可转债 (可交换债)		-
8	同业存单	194, 995, 000. 00	6. 37
9	其他	-	_

10	合计	3, 374, 978, 300. 00	110. 24
----	----	----------------------	---------

5.5 报告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

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值 (元)	占基金资产净值比 例(%)
1	190215	19 国开 15	10, 800, 000	1, 094, 904, 000. 00	35. 76
2	190208	19 国开 08	4, 100, 000	417, 175, 000. 00	13.63
3	190210	19 国开 10	3, 200, 000	327, 008, 000. 00	10.68
4	190409	19 农发 09	2,500,000	251, 525, 000. 00	8. 22
5	200203	20 国开 03	2,000,000	202, 820, 000. 00	6.62

5.6 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资产支持证券投资明细

序号	证券代码	证券名称	数量(份)	公允价值 (元)	占基金资产净值 比例(%)
1	165617	花呗 76A1	1, 300, 000	130, 156, 000. 00	4. 25
2	165442	19 花 07A1	700,000	70, 133, 000. 00	2. 29
3	149210	PR1A	1, 170, 000	13, 267, 800. 00	0. 43

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

注:本基金本报告期内未投资国债期货。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

5.9.3 本期国债期货投资评价

注: 本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括德邦证券股份有限公司。中国证监会于 2019 年 11 月 11 日对德邦证券股份有限公司作出了处罚决定。但本基金投资相关证券的投资决策 程序符合相关法律、法规的规定。

本报告期内基金投资的前十名证券的其余发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本报告期内基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规定的备选股票库的情况。

5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额 (元)
1	存出保证金	_
2	应收证券清算款	_
3	应收股利	_
4	应收利息	72, 887, 228. 43
5	应收申购款	_
6	其他应收款	_
7	待摊费用	_
8	其他	_
9	合计	72, 887, 228. 43

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注: 本基金本报告期末未持有股票。

§ 6 开放式基金份额变动

单位: 份

报告期期初基金份额总额	2, 165, 847, 400. 05
报告期期间基金总申购份额	746, 477, 559. 02
减:报告期期间基金总赎回份额	0.00
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"	0, 00
填列)	0.00
报告期期末基金份额总额	2, 912, 324, 959. 07

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
报告期期初管理人持有的本基金份额	10, 000, 000. 00
报告期期间买入/申购总份额	0.00
报告期期间卖出/赎回总份额	0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额	10, 000, 000. 00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份	0.24
额比例(%)	0. 34

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截止本报告期末,本基金管理人持有本基金 10,000,000.00 份。

§ 8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占 基金总份额 比例(%)	发起份额总数	发起份额占 基金总份额 比例(%)	发起份额承 诺持有期限
基金管理人固有 资金	10, 000, 000. 00	0.34	10,000,000.00	0.34	3年

基金管理人高级 管理人员	-	-	-	-	_
基金经理等人员	-	_	-	_	_
基金管理人股东	_	-		I	_
其他	_				_
合计	10,000,000.00	0.34	10,000,000.00	0.34	3年

§ 9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资		报告期	报告期末持有基金情况				
页者 类 别	序号	持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间	期初 份额	申购 份额	赎回 份额	持有份额	份额占 比
机构	1	20200401-20200630	2, 155, 847, 400. 05	746, 477, 559. 02	0.00	2, 902, 324, 959. 07	99. 66%
个	-	_	=	_	-	=	_
人							

产品特有风险

本基金已有单一投资者所持基金份额达到或超过本基金总份额的20%,中小投资者在投资本基金时可能面临以下风险:

(一) 赎回申请延期办理或暂停赎回的风险

单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件,因此当发生巨额赎回时,中小投资者可能面临小额赎回申请也需要按同比例部分延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。

(二)基金净值大幅波动的风险

单一投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产大量变现,会对基金资产净值产生影响;且如遇大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题,都可能会造成基金资产净值的较大波动。

(三)基金投资目标偏离的风险

单一投资者大额赎回后,很可能导致基金规模骤然缩小,基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易 困难的情形,从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。

(四)基金合同提前终止或其它相关风险

《基金合同》生效满三年后继续存续的,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金 资产净值低于人民币 5000 万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情况的,基金管理人应当终止《基金合同》,并按照《基金合同》的约定程序进行清算,不需要召开基金份额持有人大会。如连续四十个工作日、五十个工作日、五十五个工作日出现上述情形,公司应当发布临时公告进行风险揭示。因此,在极端情况下,当单一投资者大量赎回本基金后,可能造成基金资产净值大幅缩减,对本基金的继续存续产生决定性影响。

§ 10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

- 1、中国证监会批准鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金设立的文件;
- 2、《鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》;
- 3、《鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》;
- 4、基金管理人业务资格批复、营业执照;
- 5、基金托管人业务资格批复、营业执照。

10.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

10.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

鑫元基金管理有限公司 2020年7月21日