

兴业添天盈货币市场基金

【2015】第四季度报告

基金管理人：兴业基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2016年1月22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。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年1月20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预示其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中所称财务资料未经审计。

本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况	
基金名称	兴业添天盈货币市场基金
交易代码	001024
基金运作方式	契约开放式
基金合同生效日	2015年07月23日
报告期末基金份额总额	30,026,303,798.08份
投资目标	本基金投资于具有良好流动性的短期债券，通过主动管理，力求实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略	本基金的投资策略为：在严格控制风险的前提下，通过主动管理，力求实现超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准	本基金业绩比较基准为：一年定期银行定期存款利率（税后）。
风险收益特征	本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中低风险品种，其预期收益和风险均低于股票基金、混合型基金及债券型基金。
基金管理人	兴业基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
下属二级基金名称	兴业添天盈货币市场基金
报告期末基金份额总额	30,026,303,798.08份
报告期末基金份额净值	17.538000

§3 主要财务指标和基金净值表现	
单位:人民币元	
主要财务指标	报告期末: 2016年10月31日 - 2016年12月31日
	货币类大资管行业A 货币类大资管行业B
1. 本期已实现收益	105058 25,006,656.62
2. 本期利润	105058 25,006,656.62
3. 期末基金净值	17,538,000 10,026,298.24
注: 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。由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。	

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	0.0015%	0.0020%	0.3402%	0.0000%	0.2112%	0.0020%
注：本基金收益分配方式为按月结转份额。						
注：本基金收益分配方式为按月结转份额。						

注：本基金收益分配方式为按月结转份额。

注：本基金收益分配方式为按月结转份额。

注：本基金收益分配方式为按月结转份额。

注：本基金收益分配方式为按月结转份额。

注：本基金收益分配方式为按月结转份额。

注：本基金收益分配方式为按月结转份额。

注：本基金收益分配方式为按月结转份额。

注：本基金收益分配方式为按月结转份额。

注：本基金收益分配方式为按月结转份额。

注：本基金收益分配方式为按月结转份额。

注：本基金收益分配方式为按月结转份额。

注：本基金收益分配方式为按月结转份额。

注：本基金收益分配方式为按月结转份额。

注：本基金收益分配方式为按月结转份额。

注：本基金收益分配方式为按月结转份额。

注：本基金收益分配方式为按月结转份额。

注：本基金收益分配方式为按月结转份额。

注：本基金收益分配方式为按月结转份额。

注：本基金收益分配方式为按月结转份额。

注：本基金收益分配方式为按月结转份额。

注：本基金收益分配方式为按月结转份额。

注：本基金收益分配方式为按月结转份额。

注：本基金收益分配方式为按月结转份额。

注：本基金收益分配方式为按月结转份额。

注：本基金收益分配方式为按月结转份额。

注：本基金收益分配方式为按月结转份额。

注：本基金收益分配方式为按月结转份额。

注：本基金收益分配方式为按月结转份额。

注：本基金收益分配方式为按月结转份额。

注：本基金收益分配方式为按月结转份额。

注：本基金收益分配方式为按月结转份额。

注：本基金收益分配方式为按月结转份额。

注：本基金收益分配方式为按月结转份额。

注：本基金收益分配方式为按月结转份额。

注：本基金收益分配方式为按月结转份额。

注：本基金收益分配方式为按月结转份额。

注：本基金收益分配方式为按月结转份额。

注：本基金收益分配方式为按月结转份额。

注：本基金收益分配方式为按月结转份额。

注：本基金收益分配方式为按月结转份额。

注：本基金收益分配方式为按月结转份额。

注：本基金收益分配方式为按月结转份额。

注：本基金收益分配方式为按月结转份额。

注：本基金收益分配方式为按月结转份额。

注：本基金收益分配方式为按月结转份额。

注：本基金收益分配方式为按月结转份额。

注：本基金收益分配方式为按月结转份额。

注：本基金收益分配方式为按月结转份额。

注：本基金收益分配方式为按月结转份额。

注：本基金收益分配方式为按月结转份额。

注：本基金收益分配方式为按月结转份额。

注：本基金收益分配方式为按月结转份额。

注：本基金收益分配方式为按月结转份额。

注：本基金收益分配方式为按月结转份额。

注：本基金收益分配方式为按月结转份额。

注：本基金收益分配方式为按月结转份额。

注：本基金收益分配方式为按月结转份额。

注：本基金收益分配方式为按月结转份额。

注：本基金收益分配方式为按月结转份额。

注：本基金收益分配方式为按月结转份额。

注：本基金收益分配方式为按月结转份额。

注：本基金收益分配方式为按月结转份额。

注：本基金收益分配方式为按月结转份额。

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期末债券回购融资情况

5.3 报告期末基金资产组合情况

5.4 报告期末基金资产组合情况

5.5 报告期末基金资产组合情况

5.6 报告期末基金资产组合情况

5.7 报告期末基金资产组合情况

5.8 报告期末基金资产组合情况

5.9 报告期末基金资产组合情况

5.10 报告期末基金资产组合情况

5.11 报告期末基金资产组合情况

5.12 报告期末基金资产组合情况

5.13 报告期末基金资产组合情况

5.14 报告期末基金资产组合情况

5.15 报告期末基金资产组合情况

5.16 报告期末基金资产组合情况

5.17 报告期末基金资产组合情况

5.18 报告期末基金资产组合情况

5.19 报告期末基金资产组合情况

5.20 报告期末基金资产组合情况

5.21 报告期末基金资产组合情况

5.22 报告期末基金资产组合情况

5.23 报告期末基金资产组合情况

5.24 报告期末基金资产组合情况

5.25 报告期末基金资产组合情况

5.26 报告期末基金资产组合情况

5.27 报告期末基金资产组合情况

5.28 报告期末基金资产组合情况

5.29 报告期末基金资产组合情况

5.30 报告期末基金资产组合情况

5.31 报告期末基金资产组合情况

5.32 报告期末基金资产组合情况

5.33 报告期末基金资产组合情况

5.34 报告期末基金资产组合情况

5.35 报告期末基金资产组合情况

5.36 报告期末基金资产组合情况

5.37 报告期末基金资产组合情况

5.38 报告期末基金资产组合情况

5.39 报告期末基金资产组合情况

5.40 报告期末基金资产组合情况

5.41 报告期末基金资产组合情况

5.42 报告期末基金资产组合情况

5.43 报告期末基金资产组合情况

5.44 报告期末基金资产组合情况

5.45 报告期末基金资产组合情况

5.46 报告期末基金资产组合情况

5.47 报告期末基金资产组合情况

5.48 报告期末基金资产组合情况

5.49 报告期末基金资产组合情况

5.50 报告期末基金资产组合情况

5.51 报告期末基金资产组合情况

5.52 报告期末基金资产组合情况

5.53 报告期末基金资产组合情况

5.54 报告期末基金资产组合情况

5.55 报告期末基金资产组合情况

5.56 报告期末基金资产组合情况

5.57 报告期末基金资产组合情况

5.58 报告期末基金资产组合情况

5.59 报告期末基金资产组合情况

5.60 报告期末基金资产组合情况

5.61 报告期末基金资产组合情况

5.62 报告期末基金资产组合情况

5.63 报告期末基金资产组合情况

5.64 报告期末基金资产组合情况

5.65 报告期末基金资产组合情况

5.66 报告期末基金资产组合情况

5.67 报告期末基金资产组合情况

5.68 报告期末基金资产组合情况

5.69 报告期末基金资产组合情况

5.70 报告期末基金资产组合情况

5.71 报告期末基金资产组合情况

5.72 报告期末基金资产组合情况

5.73 报告期末基金资产组合情况

5.74 报告期末基金资产组合情况

5.75 报告期末基金资产组合情况

5.76 报告期末基金资产组合情况

5.77 报告期末基金资产组合情况

5.78 报告期末基金资产组合情况

5.79 报告期末基金资产组合情况

5.80 报告期末基金资产组合情况

兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金

【2015】第四季度报告

基金管理人：兴业基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2016年1月22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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年1月20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预示其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中所称财务资料未经审计。

本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

§2 基金产品概况	
基金名称	兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金
交易代码	001389
基金运作方式	契约封闭式
基金合同生效日	2015年07月23日
报告期末基金份额总额	1,848,424,447.00份
投资目标	本基金采取稳健的投资策略，投资于剩余期限（或到期期限）不超过基金合同约定的投资期限，力求为投资者提供稳定的投资回报。
投资策略	本基金的投资策略为：在严格控制风险的前提下，通过主动管理，力求实现超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准	本基金业绩比较基准为：一年定期银行定期存款利率（税后）。
风险收益特征	本基金为债券型基金，属于证券投资基金中低风险品种，其预期收益和风险均低于股票基金、混合型基金及债券型基金。
基金管理人	兴业基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

3.2 基金净值表现

3.3 基金净值表现

3.4 基金净值表现

3.5 基金净值表现

3.6 基金净值表现

3.7 基金净值表现

3.8 基金净值表现

3.9 基金净值表现

3.10 基金净值表现

3.11 基金净值表现

3.12 基金净值表现

3.13 基金净值表现

3.14 基金净值表现

3.15 基金净值表现

3.16 基金净值表现

3.17 基金净值表现

3.18 基金净值表现

3.19 基金净值表现

3.20 基金净值表现

3.21 基金净值表现

3.22 基金净值表现

3.23 基金净值表现

3.24 基金净值表现

3.25 基金净值表现

3.26 基金净值表现

3.27 基金净值表现

3.28 基金净值表现

3.29 基金净值表现

3.30 基金净值表现

3.31 基金净值表现

3.32 基金净值表现

3.33 基金净值表现

3.34 基金净值表现

3.35 基金净值表现

3.36 基金净值表现

3.37 基金净值表现

3.38 基金净值表现

3.39 基金净值表现

3.40 基金净值表现

3.41 基金净值表现

3.42 基金净值表现

3.43 基金净值表现

3.44 基金净值表现

3.45 基金净值表现

3.46 基金净值表现

3.47 基金净值表现

3.48 基金净值表现

3.49 基金净值表现

3.50 基金净值表现

3.51 基金净值表现

3.52 基金净值表现

3.53 基金净值表现

3.54 基金净值表现

3.55 基金净值表现

3.56 基金净值表现

3.57 基金净值表现

3.58 基金净值表现

3.59 基金净值表现

3.60 基金净值表现

3.61 基金净值表现

3.62 基金净值表现

3.63 基金净值表现

3.64 基金净值表现

3.65 基金净值表现

3.66 基金净值表现

3.67 基金净值表现

3.68 基金净值表现

速，工业通缩压力将持续，叠加春节前资金季节性回升压力较大，货币政策将进一步保持宽松的必要，债市绝对收益率处于历史低位。春节后，货币市场资金需求明显扩张，央行的货币政策力度也将加大，从而导致货币宽松预期升温。在股市、汇市继续大幅波动情况下，风险偏好或进一步下行，债市需求或维持。我们对2016年第一季度债券市场仍持保守态度，我们将密切跟踪经济、政策、环境的变化，及时调整组合的久期和信用结构，在信用事件密集暴露以及后续信用风险仍可能继续发酵的背景下，继续采取较为稳健的操作策略。