

2018年 06 月 30 日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:北京银行股份有限公司
报告送出日期:2018 年 07 月 19 日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事及高级管理人员不存在虚假记载、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。

基金管理人就本基金合规规定，于 2018 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。

报告期自 2018 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称:兴业福鑫债券

基金主代码:004140

基金运作方式:契约型开放式

基金份额合同生效日:2017 年 03 月 10 日

报告期末基金份额总额:2,099,240,601.27 份

投资目标:在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩基准的收益。

本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险、流动性、通货膨胀、汇率、政策、突发事件、海外市场等进行深入分析，综合运用固定收益类资产配置策略、久期策略、收益率曲线策略、信用评级投资策略等，力求在控制风险的前提下实现基金资产的保值增值。

业绩比较基准:中国债券综合全价指数收益率

风险收益特征:本基金为债券基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种。其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:北京银行股份有限公司

§ 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 2018 年 04 月 01 日 - 2018 年 06 月 30 日
1.本期已实现收益	21,387,306.51
2.本期利润	24,558,847.93
3.期初平均基金份额利润	0.0117
4.期末基金份额净值	2,129,254,563.54
5.期末基金份额净值	1.0143

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)和相关费用后的余额，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.所列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	1.16%	0.05%	1.01%	0.10%	0.15%	-0.05%

本基金的业绩比较基准为:中国债券综合全价指数收益率

注:2.本期的业绩表现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。

报告期自 2018 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称:兴业福鑫债券

基金主代码:002524

基金运作方式:契约型开放式

基金份额合同生效日:2016 年 03 月 18 日

报告期末基金份额总额:200,023,292.00 份

报告期初基金份额总额

报告期利润

期初平均基金份额利润

期末基金份额净值

5.期末基金份额净值

1.031

报告期利润

1.031

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)和相关费用后的余额，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.所列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	1.28%	0.06%	1.01%	0.10%	0.27%	-0.04%

本基金的业绩比较基准为:中国债券综合全价指数收益率

注:2.本期的业绩表现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。

报告期自 2018 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称:兴业福鑫债券

基金主代码:001369

基金运作方式:契约型开放式

基金份额合同生效日:2015 年 06 月 10 日

报告期末基金份额总额:1,848,025,308.71 份

报告期初基金份额总额

报告期利润

0.0100

报告期平均基金份额利润

1,856,549,701.42

5.期末基金份额净值

1.005

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)和相关费用后的余额，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.所列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	0.98%	0.04%	0.49%	0.01%	0.49%	0.03%

本基金的业绩比较基准为:中国债券综合全价指数收益率

注:2.本期的业绩表现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。

报告期自 2018 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称:兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金

基金主代码:001369

基金运作方式:契约型开放式

基金份额合同生效日:2015 年 06 月 10 日

报告期末基金份额总额:1,848,025,308.71 份

报告期初基金份额总额

报告期利润

0.0100

报告期平均基金份额利润

1,856,549,701.42

5.期末基金份额净值

1.005

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)和相关费用后的余额，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.所列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	0.98%	0.04%	0.49%	0.01%	0.49%	0.03%

本基金的业绩比较基准为:中国债券综合全价指数收益率

注:2.本期的业绩表现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。

报告期自 2018 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称:兴业福鑫债券

基金主代码:004140

基金运作方式:契约型开放式

基金份额合同生效日:2015 年 03 月 10 日

报告期末基金份额总额:2,099,240,601.27 份

投资目标:在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩基准的收益。

本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险、流动性、通货膨胀、汇率、政策、突发事件、海外市场等进行深入分析，综合运用固定收益类资产配置策略、久期策略、收益率曲线策略、信用评级投资策略等，力求在控制风险的前提下实现基金资产的保值增值。

业绩比较基准:中国债券综合全价指数收益率

风险收益特征:本基金为债券基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种。其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:北京银行股份有限公司

§ 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 2018 年 04 月 01 日 - 2018 年