

兴业裕恒债券型证券投资基金

2018年第二季度报告

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:中国建设银行股份有限公司

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、监事、经理及其他高级管理人员声明: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。

基金管理人、基金托管人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。

基金合同当事人按照法律法规和本基金合同的约定,履行各自应尽的义务,承诺基金合同当事人不存在损害基金持有人利益的行为。

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,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内,本基金运作整体合法合规,未发现损害基金份额持有人利益的行为。

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。

§ 2 基金产品概况

基金名称 兴业裕恒债券

基金简称 003671

基金合同生效日期 2016年01月04日

报告期末基金资产净值 482,262,701.91元

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

报告期各期末基金净值收益率 -0.15%

同期业绩比较基准收益率 -0.01%

报告期各期末基金可供分配利润 501,876,147.49元

报告期各期末基金份额净值 1.0407

报告期各期末可供分配利润 501,876,147.49元

报告期各期末基金资产净值 482,262,701.91元

报告期各期末基金份额净值 1.0407

报告期各期末可供分配利润 501,876,147.49元

报告期各期末基金份额净值 1.0407