

兴业安润货币市场基金 2018年半年度报告摘要

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:上海浦东发展银行股份有限公司

1.1 重要提示 基金管理人兴业基金管理人... 误导性陈述或重大遗漏... 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...

2.1 基金基本情况 基金名称:兴业安润货币市场基金 基金代码:004216 基金运作方式:契约型开放式

2.2 基金产品说明 投资目标:在保持基金资产的安全性和流动性的前提下,通过主动式管理,力求获得超越业绩比较基准的投资回报...

2.3 基金管理人及基金托管人 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

2.4 信息披露方式 基金管理人网站:www.xy-fund.com.cn 基金托管人网站:www.spdb.com.cn

3.1 主要会计数据和财务指标 报告期(2018年01月01日至2018年06月30日) 本期期末总资产 773,284.94

3.2 基金收益分配 1. 本基金收益分配按日结转份额。 2. 本期已实现收益扣除基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)和除基金费用后的余额...

3.3 基金净值表现 3.2.1 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴业安润货币A

Table with 5 columns: 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准收益率, 超额收益, 跟踪误差. Rows for 过去一个月, 过去三个月, 过去六个月, 过去一年, 自基金合同生效以来.

3.2.2 基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴业安润货币B

Table with 5 columns: 阶段, 净值增长率, 业绩比较基准收益率, 超额收益, 跟踪误差. Rows for 过去一个月, 过去三个月, 过去六个月, 过去一年, 自基金合同生效以来.

4. 基金管理人及基金托管人 4.1 基金管理人及其基金托管人的基本情况 4.1.1 基金管理人及其基金托管人的基本情况

4.2 基金管理人及其基金托管人的基本情况 4.2.1 基金管理人及其基金托管人的基本情况 4.2.2 基金管理人及其基金托管人的基本情况

4.3 基金管理人及其基金托管人的基本情况 4.3.1 基金管理人及其基金托管人的基本情况 4.3.2 基金管理人及其基金托管人的基本情况

4.4 基金管理人及其基金托管人的基本情况 4.4.1 基金管理人及其基金托管人的基本情况 4.4.2 基金管理人及其基金托管人的基本情况

4.5 基金管理人及其基金托管人的基本情况 4.5.1 基金管理人及其基金托管人的基本情况 4.5.2 基金管理人及其基金托管人的基本情况

4.6 基金管理人及其基金托管人的基本情况 4.6.1 基金管理人及其基金托管人的基本情况 4.6.2 基金管理人及其基金托管人的基本情况

4.7 基金管理人及其基金托管人的基本情况 4.7.1 基金管理人及其基金托管人的基本情况 4.7.2 基金管理人及其基金托管人的基本情况

4.8 基金管理人及其基金托管人的基本情况 4.8.1 基金管理人及其基金托管人的基本情况 4.8.2 基金管理人及其基金托管人的基本情况

4.9 基金管理人及其基金托管人的基本情况 4.9.1 基金管理人及其基金托管人的基本情况 4.9.2 基金管理人及其基金托管人的基本情况

4.10 基金管理人及其基金托管人的基本情况 4.10.1 基金管理人及其基金托管人的基本情况 4.10.2 基金管理人及其基金托管人的基本情况

4.11 基金管理人及其基金托管人的基本情况 4.11.1 基金管理人及其基金托管人的基本情况 4.11.2 基金管理人及其基金托管人的基本情况

4.12 基金管理人及其基金托管人的基本情况 4.12.1 基金管理人及其基金托管人的基本情况 4.12.2 基金管理人及其基金托管人的基本情况

4.13 基金管理人及其基金托管人的基本情况 4.13.1 基金管理人及其基金托管人的基本情况 4.13.2 基金管理人及其基金托管人的基本情况

4.14 基金管理人及其基金托管人的基本情况 4.14.1 基金管理人及其基金托管人的基本情况 4.14.2 基金管理人及其基金托管人的基本情况

4.15 基金管理人及其基金托管人的基本情况 4.15.1 基金管理人及其基金托管人的基本情况 4.15.2 基金管理人及其基金托管人的基本情况

4.16 基金管理人及其基金托管人的基本情况 4.16.1 基金管理人及其基金托管人的基本情况 4.16.2 基金管理人及其基金托管人的基本情况

4.17 基金管理人及其基金托管人的基本情况 4.17.1 基金管理人及其基金托管人的基本情况 4.17.2 基金管理人及其基金托管人的基本情况

4.18 基金管理人及其基金托管人的基本情况 4.18.1 基金管理人及其基金托管人的基本情况 4.18.2 基金管理人及其基金托管人的基本情况

却在放缓,制造业成为稳定固定资产投资的重要支柱。全球制造业仍处于景气高位,叠加贸易战预期提前出口影响,前5个月我国出口累计增长13.3%...

2. 市场回顾 债券市场方面,2018年以来,由于中美贸易摩擦升级以及定向降准等信号释放,债券收益率经历了几个大幅调整...

3. 运作分析 报告期内,组合规模小幅增长,收益保持稳健。投资策略方面,国内受金融强监管,去杠杆引发外融实质收缩,信用风险逐步凸显...

4.1 基金业绩表现 截至报告期末,兴业安润货币A基金资产净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净收益率为2.0628%...

4.2 基金业绩表现 截至报告期末,兴业安润货币B基金资产净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净收益率为2.2041%...

4.3 基金业绩表现 截至报告期末,兴业安润货币C基金资产净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净收益率为2.2041%...

4.4 基金业绩表现 截至报告期末,兴业安润货币D基金资产净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净收益率为2.2041%...

4.5 基金业绩表现 截至报告期末,兴业安润货币E基金资产净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净收益率为2.2041%...

4.6 基金业绩表现 截至报告期末,兴业安润货币F基金资产净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净收益率为2.2041%...

4.7 基金业绩表现 截至报告期末,兴业安润货币G基金资产净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净收益率为2.2041%...

4.8 基金业绩表现 截至报告期末,兴业安润货币H基金资产净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净收益率为2.2041%...

4.9 基金业绩表现 截至报告期末,兴业安润货币I基金资产净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净收益率为2.2041%...

4.10 基金业绩表现 截至报告期末,兴业安润货币J基金资产净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净收益率为2.2041%...

4.11 基金业绩表现 截至报告期末,兴业安润货币K基金资产净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净收益率为2.2041%...

4.12 基金业绩表现 截至报告期末,兴业安润货币L基金资产净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净收益率为2.2041%...

4.13 基金业绩表现 截至报告期末,兴业安润货币M基金资产净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净收益率为2.2041%...

4.14 基金业绩表现 截至报告期末,兴业安润货币N基金资产净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净收益率为2.2041%...

4.15 基金业绩表现 截至报告期末,兴业安润货币O基金资产净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净收益率为2.2041%...

4.16 基金业绩表现 截至报告期末,兴业安润货币P基金资产净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净收益率为2.2041%...

4.17 基金业绩表现 截至报告期末,兴业安润货币Q基金资产净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净收益率为2.2041%...

4.18 基金业绩表现 截至报告期末,兴业安润货币R基金资产净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净收益率为2.2041%...

4.19 基金业绩表现 截至报告期末,兴业安润货币S基金资产净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净收益率为2.2041%...

4.20 基金业绩表现 截至报告期末,兴业安润货币T基金资产净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净收益率为2.2041%...

4.21 基金业绩表现 截至报告期末,兴业安润货币U基金资产净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净收益率为2.2041%...

4.22 基金业绩表现 截至报告期末,兴业安润货币V基金资产净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净收益率为2.2041%...

4.23 基金业绩表现 截至报告期末,兴业安润货币W基金资产净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净收益率为2.2041%...

4.24 基金业绩表现 截至报告期末,兴业安润货币X基金资产净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净收益率为2.2041%...

4.25 基金业绩表现 截至报告期末,兴业安润货币Y基金资产净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净收益率为2.2041%...

4.26 基金业绩表现 截至报告期末,兴业安润货币Z基金资产净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净收益率为2.2041%...

4.27 基金业绩表现 截至报告期末,兴业安润货币AA基金资产净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净收益率为2.2041%...

4.28 基金业绩表现 截至报告期末,兴业安润货币AB基金资产净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净收益率为2.2041%...

Table with 3 columns: 项目, 本期(2018年01月01日至2018年06月30日), 上年度可比期间(2017年01月01日至2017年06月30日)

Table with 3 columns: 项目, 本期(2018年01月01日至2018年06月30日), 上年度可比期间(2017年01月01日至2017年06月30日)

Table with 3 columns: 项目, 本期(2018年01月01日至2018年06月30日), 上年度可比期间(2017年01月01日至2017年06月30日)

Table with 3 columns: 项目, 本期(2018年01月01日至2018年06月30日), 上年度可比期间(2017年01月01日至2017年06月30日)

Table with 3 columns: 项目, 本期(2018年01月01日至2018年06月30日), 上年度可比期间(2017年01月01日至2017年06月30日)

Table with 3 columns: 项目, 本期(2018年01月01日至2018年06月30日), 上年度可比期间(2017年01月01日至2017年06月30日)

Table with 3 columns: 项目, 本期(2018年01月01日至2018年06月30日), 上年度可比期间(2017年01月01日至2017年06月30日)

Table with 3 columns: 项目, 本期(2018年01月01日至2018年06月30日), 上年度可比期间(2017年01月01日至2017年06月30日)

Table with 3 columns: 项目, 本期(2018年01月01日至2018年06月30日), 上年度可比期间(2017年01月01日至2017年06月30日)

Table with 3 columns: 项目, 本期(2018年01月01日至2018年06月30日), 上年度可比期间(2017年01月01日至2017年06月30日)

Table with 3 columns: 项目, 本期(2018年01月01日至2018年06月30日), 上年度可比期间(2017年01月01日至2017年06月30日)

Table with 3 columns: 项目, 本期(2018年01月01日至2018年06月30日), 上年度可比期间(2017年01月01日至2017年06月30日)

Table with 3 columns: 项目, 本期(2018年01月01日至2018年06月30日), 上年度可比期间(2017年01月01日至2017年06月30日)

Table with 3 columns: 项目, 本期(2018年01月01日至2018年06月30日), 上年度可比期间(2017年01月01日至2017年06月30日)

Table with 3 columns: 项目, 本期(2018年01月01日至2018年06月30日), 上年度可比期间(2017年01月01日至2017年06月30日)

Table with 3 columns: 项目, 本期(2018年01月01日至2018年06月30日), 上年度可比期间(2017年01月01日至2017年06月30日)

Table with 3 columns: 项目, 本期(2018年01月01日至2018年06月30日), 上年度可比期间(2017年01月01日至2017年06月30日)

Table with 3 columns: 项目, 本期(2018年01月01日至2018年06月30日), 上年度可比期间(2017年01月01日至2017年06月30日)

Table with 3 columns: 项目, 本期(2018年01月01日至2018年06月30日), 上年度可比期间(2017年01月01日至2017年06月30日)

Table with 3 columns: 项目, 本期(2018年01月01日至2018年06月30日), 上年度可比期间(2017年01月01日至2017年06月30日)

Table with 3 columns: 项目, 本期(2018年01月01日至2018年06月30日), 上年度可比期间(2017年01月01日至2017年06月30日)

Table with 3 columns: 项目, 本期(2018年01月01日至2018年06月30日), 上年度可比期间(2017年01月01日至2017年06月30日)

Table with 3 columns: 项目, 本期(2018年01月01日至2018年06月30日), 上年度可比期间(2017年01月01日至2017年06月30日)

Table with 3 columns: 项目, 本期(2018年01月01日至2018年06月30日), 上年度可比期间(2017年01月01日至2017年06月30日)

Table with 3 columns: 项目, 本期(2018年01月01日至2018年06月30日), 上年度可比期间(2017年01月01日至2017年06月30日)

Table with 3 columns: 项目, 本期(2018年01月01日至2018年06月30日), 上年度可比期间(2017年01月01日至2017年06月30日)

Table with 3 columns: 项目, 本期(2018年01月01日至2018年06月30日), 上年度可比期间(2017年01月01日至2017年06月30日)

Table with 3 columns: 项目, 本期(2018年01月01日至2018年06月30日), 上年度可比期间(2017年01月01日至2017年06月30日)

Table with 3 columns: 项目, 本期(2018年01月01日至2018年06月30日), 上年度可比期间(2017年01月01日至2017年06月30日)

Table with 3 columns: 项目, 本期(2018年01月01日至2018年06月30日), 上年度可比期间(2017年01月01日至2017年06月30日)

Table with 3 columns: 项目, 本期(2018年01月01日至2018年06月30日), 上年度可比期间(2017年01月01日至2017年06月30日)

式为: A类基金日销售服务费=前一日A类基金份额对应的资产净值×0.25%÷当年天数; B类基金日销售服务费=前一日B类基金份额对应的资产净值×0.01%÷当年天数;

6.4.8.3 与关联方发行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方发行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 兴业安润货币A

Table with 3 columns: 项目, 本期(2018年01月01日至2018年06月30日), 上年度可比期间(2017年01月01日至2017年06月30日)

Table with 3 columns: 项目, 本期(2018年01月01日至2018年06月30日), 上年度可比期间(2017年01月01日至2017年06月30日)

Table with 3 columns: 项目, 本期(2018年01月01日至2018年06月30日), 上年度可比期间(2017年01月01日至2017年06月30日)

Table with 3 columns: 项目, 本期(2018年01月01日至2018年06月30日), 上年度可比期间(2017年01月01日至2017年06月30日)

Table with 3 columns: 项目, 本期(2018年01月01日至2018年06月30日), 上年度可比期间(2017年01月01日至2017年06月30日)

Table with 3 columns: 项目, 本期(2018年01月01日至2018年06月30日), 上年度可比期间(2017年01月01日至2017年06月30日)

Table with 3 columns: 项目, 本期(2018年01月01日至2018年06月30日), 上年度可比期间(2017年01月01日至2017年06月30日)

Table with 3 columns: 项目, 本期(2018年01月01日至2018年06月30日), 上年度可比期间(2017年01月01日至2017年06月30日)

Table with 3 columns: 项目, 本期(2018年01月01日至2018年06月30日), 上年度可比期间(2017年01月01日至2017年06月30日)

Table with 3 columns: 项目, 本期(2018年01月01日至2018年06月30日), 上年度可比期间(2017年01月01日至2017年06月30日)

Table with 3 columns: 项目, 本期(2018年01月01日至2018年06月30日), 上年度可比期间(2017年01月01日至2017年06月30日)

Table with 3 columns: 项目, 本期(2018年01月01日至2018年06月30日), 上年度可比期间(2017年01月01日至2017年06月30日)

Table with 3 columns: 项目, 本期(2018年01月01日至2018年06月30日), 上年度可比期间(2017年01月01日至2017年06月30日)

Table with 3 columns: 项目, 本期(2018年01月01日至2018年06月30日), 上年度可比期间(2017年01月01日至2017年06月30日)

Table with 3 columns: 项目, 本期(2018年01月01日至2018年06月30日), 上年度可比期间(2017年01月01日至2017年06月30日)

Table with 3 columns: 项目, 本期(2018年01月01日至2018年06月30日), 上年度可比期间(2017年01月01日至2017年06月30日)

Table with 3 columns: 项目, 本期(2018年01月01日至2018年06月30日), 上年度可比期间(2017年01月01日至2017年06月30日)

Table with 3 columns: 项目, 本期(2018年01月01日至2018年06月30日), 上年度可比期间(2017年01月01日至2017年06月30日)

Table with 3 columns: 项目, 本期(2018年01月01日至2018年06月30日), 上年度可比期间(2017年01月01日至2017年06月30日)

Table with 3 columns: 项目, 本期(2018年01月01日至2018年06月30日), 上年度可比期间(2017年01月01日至2017年06月30日)

Table with 3 columns: 项目, 本期(2018年01月01日至2018年06月30日), 上年度可比期间(2017年01月01日至2017年06月30日)

Table with 3 columns: 项目, 本期(2018年01月01日至2018年06月30日), 上年度可比期间(2017年01月01日至2017年06月30日)

Table with 3 columns: 项目, 本期(2018年01月01日至2018年06月30日), 上年度可比期间(2017年01月01日至2017年06月30日)

Table with 3 columns: 项目, 本期(2018年01月01日至2018年06月30日), 上年度可比期间(2017年01月01日至2017年06月30日)

Table with 3 columns: 项目, 本期(2018年01月01日至2018年06月30日), 上年度可比期间(2017年01月01日至2017年06月30日)

Table with 3 columns: 项目, 本期(2018年01月01日至2018年06月30日), 上年度可比期间(2017年01月01日至2017年06月30日)

Table with 3 columns: 项目, 本期(2018年01月01日至2018年06月30日), 上年度可比期间(2017年01月01日至2017年06月30日)

Table with 3 columns: 项目, 本期(2018年01月01日至2018年06月30日), 上年度可比期间(2017年01月01日至2017年06月30日)

7.7 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离 报告期内偏离度的绝对值在0.25%以内的次数 -

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 金额单位:人民币元

Table with 5 columns: 序号, 证券代码, 证券名称, 数量(份), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.9 投资组合报告摘要 7.9.1 基金组合方法说明 本基金计价采用摊余成本法,即以公允价值为基础,在期末列示,按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其成本期限内,按照实际利率法每日计提收益。

7.9.2 报告期内,本基金投资前十名证券的发行主体中,南京银行镇江分行于2018年1月9日收到中国人民银行上海总部、南京监管局江苏监管局行政处罚决定书(苏银监罚字[2018]1号),对镇江分行违规办理票据业务未及时审慎履行报告义务的行为罚款3230万元人民币。

7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额

8.2 期末基金份额持有人信息 份额单位:份

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

Table with 3 columns: 项目, 份额数量, 占基金总份额比例

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

Table with 3 columns: 项目, 份额数量, 占基金总份额比例

8.5 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

Table with 3 columns: 项目, 份额数量, 占基金总份额比例

8.6 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

Table with 3 columns: 项目, 份额数量, 占基金总份额比例

8.7 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

Table with 3 columns: 项目, 份额数量, 占基金总份额比例

8.8 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

Table with 3 columns: 项目, 份额数量, 占基金总份额比例

8.9 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

Table with 3 columns: 项目, 份额数量, 占基金总份额比例

8.10 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

Table with 3 columns: 项目, 份额数量, 占基金总份额比例

8.11 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

Table with 3 columns: 项目, 份额数量, 占基金总份额比例

8.12 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

Table with 3 columns: 项目, 份额数量, 占基金总份额比例