

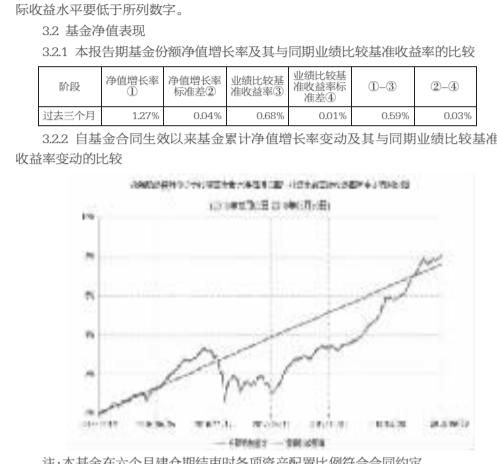
永赢稳益债券型证券投资基金

2018年第三季度报告

基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2018年10月24日
重要提示
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...

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09月01日-2018年09月30日)
1.本期已实现收益 12,271,566.45
2.本期利润 13,632,496.22

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上期公允价值变动收益。



注:本基金在六个月内建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
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

在本报告期内,本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产...

4.3 公平交易专项说明
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度国内经济增速总体有所回落,9月份制造业PMI回落至50.8,为本年除二月份春节外最低月份。

4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末永赢稳益债券基金基金份额净值为1.0546元,本报告期内,基金份额净值增长率为1.27%,同期业绩比较基准收益率为0.68%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 -- --
2 其中:股票 -- --

本基金本报告期末未持有股票。
6.3 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
本基金本报告期末未持有股票。

6.4 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 -- --

6.5 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(%)

6.6 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
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

6.7 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
本基金本报告期末未持有贵金属。

6.8 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
本基金本报告期末未持有权证。

6.9 报告期末按行业分类的股票投资组合
6.9.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
6.9.2 报告期末按行业分类的境外股票投资组合

报告期末持有基金份额总额 1,034,006,790.03
报告期末基金份额总额 1,446,000
报告期末基金份额总额 40,215.27

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期末未持有基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

8.1 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
报告期末持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者类别 持有基金份额比例达到或超过20%的区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。

9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1.中国证监会核准永赢稳益债券型证券投资基金募集的文件;

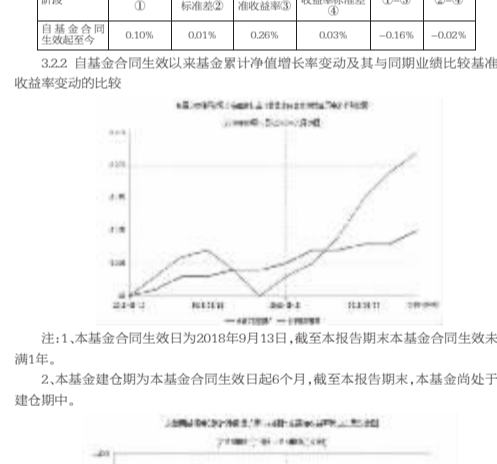
永赢荣益债券型证券投资基金

2018年第三季度报告

基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2018年10月24日
重要提示
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...

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09月01日-2018年09月30日)
1.本期已实现收益 191,274.96

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上期公允价值变动收益。



注:1.本基金合同生效日为2018年9月13日,截至本报告期末本基金合同生效未满1年。
2.本基金建仓期为本基金合同生效日起6个月,截至本报告期末,本基金尚处于建仓期中。

在本报告期内,本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产...

4.3 公平交易专项说明
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度国内经济增速总体有所回落,9月份制造业PMI回落至50.8,为本年除二月份春节外最低月份。

4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末永赢荣益债券A基金份额净值为1.0010元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.10%,同期业绩比较基准收益率为0.26%。

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 -- --
2 其中:股票 -- --

本基金本报告期末未持有股票。
6.3 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
本基金本报告期末未持有股票。

6.4 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 -- --

6.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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

6.7 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权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

6.8 报告期末按行业分类的股票投资组合
6.8.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
6.8.2 报告期末按行业分类的境外股票投资组合

报告期末持有基金份额总额 200,004,564.81
报告期末基金份额总额 740.85
报告期末基金份额总额 0.00

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期末未持有基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

8.1 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
报告期末持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者类别 持有基金份额比例达到或超过20%的区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。

9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1.中国证监会核准永赢荣益债券型证券投资基金募集的文件;

永赢盛益债券型证券投资基金

2018年第三季度报告

基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2018年10月24日
重要提示
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...

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09月01日-2018年09月30日)
1.本期已实现收益 143,012.48

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上期公允价值变动收益。



注:1.本基金合同生效日为2018年9月14日,截至本报告期末本基金合同生效未满1年。
2.本基金建仓期为本基金合同生效日起6个月,截至本报告期末,本基金尚处于建仓期中。

在本报告期内,本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产...

4.3 公平交易专项说明
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度国内经济增速总体有所回落,9月份制造业PMI回落至50.8,为本年除二月份春节外最低月份。

4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末永赢盛益债券A基金份额净值为1.0007元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.07%,同期业绩比较基准收益率为0.22%。

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 -- --
2 其中:股票 -- --

本基金本报告期末未持有股票。
6.3 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
本基金本报告期末未持有股票。

6.4 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 -- --

6.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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

6.7 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权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

6.8 报告期末按行业分类的股票投资组合
6.8.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
6.8.2 报告期末按行业分类的境外股票投资组合

报告期末持有基金份额总额 199,998,779.93
报告期末基金份额总额 3,840.62
报告期末基金份额总额 0.00

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期末未持有基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

8.1 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
报告期末持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者类别 持有基金份额比例达到或超过20%的区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。

9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1.中国证监会核准永赢盛益债券型证券投资基金募集的文件;