

兴业年年利定期开放债券型证券投资基金

2018年第三季度报告

基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2018年10月24日
重要提示
基金管理人及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...

通过货币政策宽松促使信用债使用效果不显著,资金大量堆积在银行间市场。季度末基金较上年同期宽松。
报告期内,组合维持中等久期水平和较高杠杆杠杆,息差策略效用较高。
4.6 报告期内基金持有人人数或基金资产净值变动说明
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。

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2018年07月01日至2018年09月30日)
1.本期已实现收益 5,092,342.38
2.本期利润 12,480,006.69
3.加权平均基金份额本期利润 0.0331

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 19,298,020.00 17.91
2 其中:股票 19,298,020.00 17.91
3 固定收益投资 85,302,569.28 79.62

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。
2.所述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。

1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期。
2.证券从业的合法定义指行业协会《证券基金从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.3 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度和流程,通过系统化和人工方式在各环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合。

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。
2.所述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。

兴业收益增强债券型证券投资基金

2018年第三季度报告

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

总体看,债券方面,三季度债券收益率曲线继续下行,短端信用利差大幅缩窄。受信用事件频发影响,民企信用利差大幅走扩,分化严重。货币市场利率大幅下行超过100BP,市场投资组合久期缩短化,使得存单利率大幅下行扩展到信用债市场。
4.6 报告期内基金持有人人数或基金资产净值变动说明
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。

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2018年07月01日至2018年09月30日)
1.本期已实现收益 -406,147.00
2.本期利润 -297,740.08
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0064

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 19,298,020.00 17.91
2 其中:股票 19,298,020.00 17.91
3 固定收益投资 85,302,569.28 79.62

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。
2.所述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。

1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期。
2.证券从业的合法定义指行业协会《证券基金从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.3 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度和流程,通过系统化和人工方式在各环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合。

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。
2.所述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。

兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金

2018年第三季度报告

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:2018年10月24日
重要提示
基金管理人及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...

通过货币政策宽松促使信用债使用效果不显著,资金大量堆积在银行间市场。季度末基金较上年同期宽松。
报告期内,组合维持中等久期水平和较高杠杆杠杆,息差策略效用较高。
4.6 报告期内基金持有人人数或基金资产净值变动说明
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。

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2018年07月01日至2018年09月30日)
1.本期已实现收益 -3,927,640.30
2.本期利润 -3,996,078.82
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0210

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 39,567,709.13 73.74
2 其中:股票 39,567,709.13 73.74
3 固定收益投资 6,029,400.00 11.24

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。
2.所述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。

1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期。
2.证券从业的合法定义指行业协会《证券基金从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.3 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度和流程,通过系统化和人工方式在各环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合。

Table with 2 columns: 报告期初基金份额总额 277,746,729.11
报告期期末基金份额总额 277,746,729.11

Table with 5 columns: 序号, 持有基金份额比例达到或超过10%的基金份额持有人姓名或名称, 期初份额, 申购份额, 赎回份额, 持有份额, 份额占比

注:1.申购份额含红利再投、转换入份额,赎回份额含转换转出份额。
7.1 基金管理人持有本基金基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额(元)
1 存出保证金 72,784.56
2 应收证券清算款 101,469.00
3 应收股利 11,198,042.91

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。
2.所述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。

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)
1 122004 增城债 22,300,000.00 7.93

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。
2.所述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。

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)
1 123006 16皖新债 8,039,200.00 8.26

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。
2.所述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。

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)
1 123004 15国盛债 6,650,000.00 6.82

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。
2.所述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。

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)
1 123003 蓝田债 6,338,550.00 6.67

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。
2.所述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。

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)
1 110443 无锡转债 6,028,475.00 4.68

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。
2.所述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。

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)
1 122003 蓝田债 4,462,794.70 4.57

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。
2.所述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。