

B172 信息披露 Disclosure

兴全添利宝货币市场基金

2018年第四季度报告

姓名	职务	任本基金基金经理期间	证券从业年限	说明
魏秀华	本基金基金经理	2016年3月17日	—	—

序号	项目	占基金资产净值的比例(%)
1	报告期末债券投资余额	100.00
2	其中:买入返售金融资产	—
3	其他金融资产	—
4	报告期末货币市场基金余额	4,859,729,099.38
5	其中:买入返售金融资产	10.50
6	其他货币市场基金余额	—

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(%)
1	160415	16成发债15	7,500,000	749,045.61	1.63
2	180207	18国债07	6,400,000	639,328.18	1.39
3	111821204	18国债04	5,300,000	525,913.14	1.14
4	111872333	18国债03	5,200,000	504,384.12	1.10
5	111894372	18国债02	5,000,000	496,162.18	1.08
6	111810419	18国债09	5,000,000	490,677.17	1.07
7	111894722	18国债02	5,000,000	490,163.17	1.07
8	111890325	18国债02	5,000,000	489,672.17	1.06
9	111811188	18国债09	5,000,000	489,249.16	1.06
10	111810312	18国债09	4,000,000	395,862.06	0.86

兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金

2018年第四季度报告

姓名	职务	任本基金基金经理期间	证券从业年限	说明
董睿平	基金经理	2015年7月11日	14年	—

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	权益投资	27,169,934,200.58	50.90
2	其中:股票	27,169,934,200.58	50.90
3	买入返售金融资产	10,617,129,489.67	19.89
4	其中:买入返售金融资产	—	—
5	其他金融资产	15,307,030,774.04	28.68
6	其他货币市场基金余额	280,247,958.57	0.51
7	合计	53,173,342,358.86	100.00

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(%)
1	123003	蓝田转债	1,800,000	162,360,000.00	3.14
2	132006	18国债06	724,980	74,243,153.60	1.44
3	123038	利源转债	500,000	46,080,000.00	0.87
4	113509	新亚转债	420,000	41,525,100.00	0.80
5	160210	16国债10	380,000	28,793,000.00	0.55

兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金

2018年第四季度报告

姓名	职务	任本基金基金经理期间	证券从业年限	说明
李乐凡	基金经理	2015年12月31日	—	—

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	权益投资	1,338,643,724.50	39.83
2	其中:股票	1,338,643,724.50	39.83
3	基金投资	—	—
4	买入返售金融资产	320,985,535.60	9.50
5	其中:买入返售金融资产	320,985,535.60	9.50
6	其他金融资产	—	—
7	其他货币市场基金余额	1,696,240,120.58	49.33
8	其中:买入返售金融资产	11,704,132.70	1.63
9	合计	3,377,553,513.38	100.00

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(%)
1	123003	蓝田转债	1,377,770	152,721,316.40	4.54
2	123005	蓝田转债	420,000	43,071,871.20	1.29
3	113509	新亚转债	1,958,133.12	624,000,000.00	18.48
4	123038	利源转债	1,376,740	124,362,346.00	3.69
5	113509	新亚转债	1,958,133.12	624,000,000.00	18.48
6	123016	利源转债	1,528,400.00	162,000,000.00	4.80

基金管理人:兴全基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2019年1月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事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。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合等内容,保证复核内容不存在虚假记载、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,但不保证基金一定盈利,基金的过往业绩并不预示其未来表现。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。

本报告自2018年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金名称	兴全添利宝货币
场内简称	—
基金代码	000575
交易代码	000575
前馈交易代码	—
赎回交易代码	—
基金运作方式	契约开放式
基金合同生效日	2014年12月27日
报告期末基金份额总额	46,034,278,763.89

投资目标

在保持基金资产低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略

在保持基金资产低风险和高流动性的前提下,在符合法律法规的前提下,进行适当的资产配置,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

业绩比较基准

人民币七天通知存款利率(税后)

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

基金管理人
兴全基金管理有限公司

基金托管人
兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

主要财务指标	报告期(2018年10月1日至2018年12月31日)
1.本期已实现收益	402,996,883.36
2.本期基金份额净值增长率	46.03%
3.本期基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的差距	—
4.本期基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的差距	—

3.2 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	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	①-③	②-④
过去三个月	0.015%	0.0013%	0.340%	0.0000%	0.4612%	0.0013%

注:1.净值表现所载数据截至2018年12月31日。
2.业绩比较基准为人民币七天通知存款利率(税后)。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1.净值表现所载数据截至2018年12月31日。
2.业绩比较基准为人民币七天通知存款利率(税后)。

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号	交易方向	交易日期	交易份额(份)	交易金额(元)	适用费率
1	赎回	2018年10月10日	-47,000,000.00	-47,000,000.00	0.00%
2	红利再投资	2018年10月10日	153,441.49	153,441.49	0.00%
3	申购	2018年10月10日	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00%
4	赎回	2018年11月20日	-18,000,000.00	-18,000,000.00	0.00%
5	红利再投资	2018年11月20日	131,949.12	131,949.12	0.00%
6	申购	2018年12月16日	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00%
7	赎回	2018年12月17日	-18,000,000.00	-18,000,000.00	0.00%
8	赎回	2018年12月12日	-20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00%
9	赎回	2018年12月13日	-5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00%
10	申购	2018年12月26日	354,000,000.00	354,000,000.00	0.00%
11	申购	2018年12月26日	146,301,706.62	146,301,706.62	0.00%
12	赎回	2018年12月27日	-6,000,000.00	-6,000,000.00	0.00%
13	赎回	2018年12月28日	-130,000.00	-130,000.00	0.00%
14	红利再投资	2018年12月31日	144,234.65	144,234.65	0.00%
15	赎回	2018年12月31日	-10,349.46	-10,349.46	0.00%
合计			286,729,976.32	286,729,976.32	

注:1.“交易日期”为基金管理人进行申购或赎回的日期。
2.本报告收益分配日期按报告期末上中下旬所属日期计算,数据为上月月末汇总数据。
3.本报告收益分配日期按报告期末上中下旬所属日期计算,数据为上月月末汇总数据。
4.本报告收益分配日期按报告期末上中下旬所属日期计算,数据为上月月末汇总数据。

§8 报告期内本基金申购赎回情况

投资者类别	序号	申购/赎回日期	申购/赎回份额(份)	申购/赎回金额(元)	持有份额	份额占比
机构投资者	1	2018年10月10日	-47,000,000.00	-47,000,000.00	—	—
	2	2018年10月10日	30,000,000.00	30,000,000.00	—	—
个人投资者	3	2018年10月10日	153,441.49	153,441.49	—	—
	4	2018年10月10日	131,949.12	131,949.12	—	—
其他	5	2018年11月20日	-18,000,000.00	-18,000,000.00	—	—
	6	2018年11月20日	131,949.12	131,949.12	—	—
其他	7	2018年12月16日	10,000,000.00	10,000,000.00	—	—
	8	2018年12月17日	-18,000,000.00	-18,000,000.00	—	—
其他	9	2018年12月12日	-20,000,000.00	-20,000,000.00	—	—
	10	2018年12月13日	-5,000,000.00	-5,000,000.00	—	—
其他	11	2018年12月26日	354,000,000.00	354,000,000.00	—	—
	12	2018年12月26日	146,301,706.62	146,301,706.62	—	—
其他	13	2018年12月27日	-6,000,000.00	-6,000,000.00	—	—
	14	2018年12月28日	-130,000.00	-130,000.00	—	—
其他	15	2018年12月31日	144,234.65	144,234.65	—	—
	16	2018年12月31日	-10,349.46	-10,349.46	—	—

注:1.“申购/赎回日期”为基金管理人进行申购或赎回的日期。
2.本报告收益分配日期按报告期末上中下旬所属日期计算,数据为上月月末汇总数据。
3.本报告收益分配日期按报告期末上中下旬所属日期计算,数据为上月月末汇总数据。
4.本报告收益分配日期按报告期末上中下旬所属日期计算,数据为上月月末汇总数据。

§9 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号	交易方向	交易日期	交易份额(份)	交易金额(元)	适用费率
1	赎回	2018年10月10日	-47,000,000.00	-47,000,000.00	0.00%
2	红利再投资	2018年10月10日	153,441.49	153,441.49	0.00%
3	申购	2018年10月10日	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00%
4	赎回	2018年11月20日	-18,000,000.00	-18,000,000.00	0.00%
5	红利再投资	2018年11月20日	131,949.12	131,949.12	0.00%
6	申购	2018年12月16日	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00%
7	赎回	2018年12月17日	-18,000,000.00	-18,000,000.00	0.00%
8	赎回	2018年12月12日	-20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00%
9	赎回	2018年12月13日	-5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00%
10	申购	2018年12月26日	354,000,000.00	354,000,000.00	0.00%
11	申购	2018年12月26日	146,301,706.62	146,301,706.62	0.00%
12	赎回	2018年12月27日	-6,000,000.00	-6,000,000.00	0.00%
13	赎回	2018年12月28日	-130,000.00	-130,000.00	0.00%
14	红利再投资	2018年12月31日	144,234.65	144,234.65	0.00%
15	赎回	2018年12月31日	-10,349.46	-10,349.46	0.00%
合计			286,729,976.32	286,729,976.32	

注:1.“交易日期”为基金管理人进行申购或赎回的日期。
2.本报告收益分配日期按报告期末上中下旬所属日期计算,数据为上月月末汇总数据。
3.本报告收益分配日期按报告期末上中下旬所属日期计算,数据为上月月末汇总数据。
4.本报告收益分配日期按报告期末上中下旬所属日期计算,数据为上月月末汇总数据。

§10 报告期内本基金申购赎回情况

投资者类别	序号	申购/赎回日期	申购/赎回份额(份)	申购/赎回金额(元)	持有份额	份额占比
机构投资者	1	2018年10月10日	-47,000,000.00	-47,000,000.00	—	—
	2	2018年10月10日	30,000,000.00	30,000,000.00	—	—
个人投资者	3	2018年10月10日	153,441.49	153,441.49	—	—
	4	2018年10月10日	131,949.12	131,949.12	—	—
其他	5	2018年11月20日	-18,000,000.00	-18,000,000.00	—	—
	6	2018年11月20日	131,949.12	131,949.12	—	—
其他	7	2018年12月16日	10,000,000.00	10,000,000.00	—	—
	8	2018年12月17日	-18,000,000.00	-18,000,000.00	—	—
其他	9	2018年12月12日	-20,000,000.00	-20,000,000.00	—	—
	10	2018年12月13日	-5,000,000.00	-5,000,000.00	—	—
其他	11	2018年12月26日	354,000,000.00	354,000,000.00	—	—
	12	2018年12月26日	146,301,706.62	146,301,706.62	—	—
其他	13	2018年12月27日	-6,000,000.00	-6,000,000.00	—	—
	14	2018年12月28日	-130,000.00	-130,000.00	—	—
其他	15	2018年12月31日	144,234.65	144,234.65	—	—
	16	2018年12月31日	-10,349.46	-10,349.46	—	—

注:1.“申购/赎回日期”为基金管理人进行申购或赎回的日期。
2.本报告收益分配日期按报告期末上中下旬所属日期计算,数据为上月月末汇总数据。
3.本报告收益分配日期按报告期末上中下旬所属日期计算,数据为上月月末汇总数据。
4.本报告收益分配日期按报告期末上中下旬所属日期计算,数据为上月月末汇总数据。

§11 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号	交易方向	交易日期	交易份额(份)	交易金额(元)	适用费率
1	赎回	2018年10月10日	-47,000,000.00	-47,000,000.00	0.00%
2	红利再投资	2018年10月10日	153,441.49	153,441.49	0.00%
3	申购	2018年10月10日	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00%
4	赎回	2018年11月20日	-18,000,000.00	-18,000,000.00	0.00%
5	红利再投资	2018年11月20日	131,949.12	131,949.12	0.00%
6	申购	2018年12月16日	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00%
7	赎回	2018年12月17日	-18,000,000.00	-18,000,000.00	0.00%
8	赎回	2018年12月12日	-20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00%