

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

报告送出日期:2019年01月22日

§ 1 重要提示

基金管理人的承诺及基金管理人声明本部分所载内容不包含任何投资建议,仅供阅读者参考或重大遗漏,并对其内容的真伪性、准确性和完整性不负任何责任。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者注意基金投资风险,包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规与道德风险等。投资者在购买基金前,应全面了解本基金的风险特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人已经按照基金合同的规定向中国证监会报送了相关材料,并经中国证监会注册,但并不表示中国证监会对本基金的注册或审核意见。

本基金合同于2018年10月1日起至2019年1月22日止。

§ 2 基金产品概况

基金名称		
兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金		
基金简称	兴业3个月定期开放债券	
基金代码	400016	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2018年06月01日	
报告期末基金资产净值	2,000,000,000.00	
投资目标	本基金主要投资于固定收益类金融工具,通过积极主动的资产配置,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩基准的投资回报。	
投资策略	本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩基准的投资回报。	
业绩比较基准	中债综合全价(总值)指数×80%+中债企业债全价指数×20%	
风险收益特征	本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于货币市场基金,属于中等风险、中等收益的基金品种。	
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	

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标	
报告期(2018年10月01日 - 2018年12月31日)	
主要财务指标	单位:人民币元
1.本期已实现收益	19,000,000.00
2.本期利润	43,271,304.04
3.加权平均基金份额本期利润	0.0200
4.期末基金资产净值	2,046,277,071.00
5.期末基金份额净值	1.0100

注:1.本期已实现收益指本基金本期利息收入、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本期公允价值变动收益。

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将低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本基金报告期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	净值增长率为%	净值增长率为%	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率	①-③	②-④
过去三个月	1.13%	0.00%	1.00%	0.00%	0.13%	0.00%

本基金的业绩比较基准为:中债综合全价指数收益率

3.2.2 本基金报告期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

3.2.3 主要财务指标

3.2.4 报告期期末按行业分类的股票投资组合

3.2.5 报告期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

3.2.6 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名贵金属投资明细

3.2.7 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名保险投资明细

3.2.8 报告期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指期货投资明细

3.2.9 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名商品期货投资明细

3.2.10 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券回购投资明细

3.2.11 报告期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

3.2.12 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证及类似权证投资明细

3.2.13 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.14 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名买入返售金融资产投资明细

3.2.15 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名卖出回购金融资产投资明细

3.2.16 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名应收款项投资明细

3.2.17 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.18 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.19 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.20 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.21 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.22 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.23 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.24 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.25 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.26 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.27 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.28 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.29 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.30 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.31 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.32 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.33 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.34 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.35 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.36 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.37 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.38 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.39 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.40 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.41 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.42 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.43 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.44 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.45 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.46 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.47 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.48 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.49 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.50 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.51 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.52 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.53 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.54 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.55 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.56 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.57 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.58 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.59 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.60 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.61 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.62 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.63 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.64 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.65 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.66 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.67 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.68 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.69 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.70 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.71 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.72 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.73 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.74 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.75 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.76 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.77 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.78 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.79 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.80 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.81 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.82 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.83 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.84 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.85 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2.86 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他投资品种投资明细

3.2