

基金管理人：兴全基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2019年4月18日

基金管理人的董事会及监事会在报告期间不存虚假记载、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代表其未来表现。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。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月25日至31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称 兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)

基金代码 009990

交易代码 009990

份额分级代码 —

基金合同生效日 2019年1月26日

报告期末基金份额总额 600,001,270.67份

在控制风险的前提下，本基金主要通过配置稳健的货币市场工具和低风险债券进行投资，为基金份额持有人的长期稳健增值，提供优质的养老服务基金的财务需求。

作为一只致力于服务养老金的老龄化的基金，本基金定位为长期稳健的养老基金，通过均衡配置股票类和固定收益类资产来获取稳健的长期投资回报增值。

业绩比较基准 中证偏债基金指数收益率×50%+中债国债指数收益率×50%

风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，预期风险和预期收益水平介于货币市场基金、货币型基金和股票型基金之间。

基金管理人 兴全基金管理有限公司

基金代销机构 招商银行股份有限公司

注：本基金的申购赎回费用比例限制为0.5%，对于每份基金份额，超过申购金额部分的申购费率为0.5%。

§ 3 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期：2019年1月25日～2019年3月31日

1.本期已实现收益 8,283,290.01

2.本期利润 70,070,280.71

3.加权平均基金份额本期利润 0.1098

4.期末基金份额净值 731,362,244.64

5.期末基金份额净值 1.1100

注：1.净值表现所载数据截至2019年3月31日。
2.根据《兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金(FOF)》基金合同的规定，本基金应自2019年1月25日起成立六个月内，达到本基金合同规定的比例限制和投资组合的合规要求，否则将面临被迫清盘的风险。

§ 4.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期：2019年1月25日～2019年3月31日

1.本期已实现收益 8,283,290.01

2.本期利润 70,070,280.71

3.加权平均基金份额本期利润 0.1098

4.期末基金份额净值 731,362,244.64

5.期末基金份额净值 1.1100

注：1.净值表现所载数据截至2019年3月31日。
2.根据《兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金(FOF)》基金合同的规定，本基金应自2019年1月25日起成立六个月内，达到本基金合同规定的比例限制和投资组合的合规要求，否则将面临被迫清盘的风险。

§ 4.2 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期：2019年1月25日～2019年3月31日

1.本期已实现收益 8,283,290.01

2.本期利润 70,070,280.71

3.加权平均基金份额本期利润 0.1098

4.期末基金份额净值 731,362,244.64

5.期末基金份额净值 1.1100

注：1.净值表现所载数据截至2019年3月31日。
2.根据《兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金(FOF)》基金合同的规定，本基金应自2019年1月25日起成立六个月内，达到本基金合同规定的比例限制和投资组合的合规要求，否则将面临被迫清盘的风险。

§ 4.3 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期：2019年1月25日～2019年3月31日

1.本期已实现收益 8,283,290.01

2.本期利润 70,070,280.71

3.加权平均基金份额本期利润 0.1098

4.期末基金份额净值 731,362,244.64

5.期末基金份额净值 1.1100

注：1.净值表现所载数据截至2019年3月31日。
2.根据《兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金(FOF)》基金合同的规定，本基金应自2019年1月25日起成立六个月内，达到本基金合同规定的比例限制和投资组合的合规要求，否则将面临被迫清盘的风险。

§ 4.4 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期：2019年1月25日～2019年3月31日

1.本期已实现收益 8,283,290.01

2.本期利润 70,070,280.71

3.加权平均基金份额本期利润 0.1098

4.期末基金份额净值 731,362,244.64

5.期末基金份额净值 1.1100

注：1.净值表现所载数据截至2019年3月31日。
2.根据《兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金(FOF)》基金合同的规定，本基金应自2019年1月25日起成立六个月内，达到本基金合同规定的比例限制和投资组合的合规要求，否则将面临被迫清盘的风险。

§ 4.5 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期：2019年1月25日～2019年3月31日

1.本期已实现收益 8,283,290.01

2.本期利润 70,070,280.71

3.加权平均基金份额本期利润 0.1098

4.期末基金份额净值 731,362,244.64

5.期末基金份额净值 1.1100

注：1.净值表现所载数据截至2019年3月31日。
2.根据《兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金(FOF)》基金合同的规定，本基金应自2019年1月25日起成立六个月内，达到本基金合同规定的比例限制和投资组合的合规要求，否则将面临被迫清盘的风险。

§ 4.6 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期：2019年1月25日～2019年3月31日

1.本期已实现收益 8,283,290.01

2.本期利润 70,070,280.71

3.加权平均基金份额本期利润 0.1098

4.期末基金份额净值 731,362,244.64

5.期末基金份额净值 1.1100

注：1.净值表现所载数据截至2019年3月31日。
2.根据《兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金(FOF)》基金合同的规定，本基金应自2019年1月25日起成立六个月内，达到本基金合同规定的比例限制和投资组合的合规要求，否则将面临被迫清盘的风险。

§ 4.7 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期：2019年1月25日～2019年3月31日

1.本期已实现收益 8,283,290.01

2.本期利润 70,070,280.71

3.加权平均基金份额本期利润 0.1098

4.期末基金份额净值 731,362,244.64

5.期末基金份额净值 1.1100

注：1.净值表现所载数据截至2019年3月31日。
2.根据《兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金(FOF)》基金合同的规定，本基金应自2019年1月25日起成立六个月内，达到本基金合同规定的比例限制和投资组合的合规要求，否则将面临被迫清盘的风险。

§ 4.8 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期：2019年1月25日～2019年3月31日

1.本期已实现收益 8,283,290.01

2.本期利润 70,070,280.71

3.加权平均基金份额本期利润 0.1098

4.期末基金份额净值 731,362,244.64

5.期末基金份额净值 1.1100

注：1.净值表现所载数据截至2019年3月31日。
2.根据《兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金(FOF)》基金合同的规定，本基金应自2019年1月25日起成立六个月内，达到本基金合同规定的比例限制和投资组合的合规要求，否则将面临被迫清盘的风险。

§ 4.9 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期：2019年1月25日～2019年3月31日

1.本期已实现收益 8,283,290.01

2.本期利润 70,070,280.71

3.加权平均基金份额本期利润 0.1098

4.期末基金份额净值 731,362,244.64

5.期末基金份额净值 1.1100

注：1.净值表现所载数据截至2019年3月31日。
2.根据《兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金(FOF)》基金合同的规定，本基金应自2019年1月25日起成立六个月内，达到本基金合同规定的比例限制和投资组合的合规要求，否则将面临被迫清盘的风险。

§ 4.10 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期：2019年1月25日～2019年3月31日

1.本期已实现收益 8,283,290.01

2.本期利润 70,070,280.71

3.加权平均基金份额本期利润 0.1098

4.期末基金份额净值 731,362,244.64

5.期末基金份额净值 1.1100

注：1.净值表现所载数据截至2019年3月31日。
2.根据《兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金(FOF)》基金合同的规定，本基金应自2019年1月25日起成立六个月内，达到本基金合同规定的比例限制和投资组合的合规要求，否则将面临被迫清盘的风险。

§ 4.11 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期：2019年1月25日～2019年3月31日

1.本期已实现收益 8,283,290.01

2.本期利润 70,070,280.71

3.加权平均基金份额本期利润 0.1098

4.期末基金份额净值 731,362,244.64

5.期末基金份额净值 1.1100

注：1.净值表现所载数据截至2019年3月31日。
2.根据《兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金(FOF)》基金合同的规定，本基金应自2019年1月25日起成立六个月内，达到本基金合同规定的比例限制和投资组合的合规要求，否则将面临被迫清盘的风险。

§ 4.12 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期：2019年1月25日～2019年3月31日

1.本期已实现收益 8,283,290.01

2.本期利润 70,070,280.71

3.加权平均基金份额本期利润 0.1098

4.期末基金份额净值 731,362,244.64

5.期末基金份额净值 1.1100