

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:2019年04月18日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事、监事及高级管理人员不存在虚假记载、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。
基金托管人和招聘的基金公司根据本基金合同的规定，于2019年4月16日复核了本报告中的内容、净值计算、申购赎回价格等内容，保证复核后的内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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。
本报告期财务数据未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	兴业鑫天盈货币
基金代码	000192
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年11月02日
报告期末基金份额总额	5,401,872,062.15份
投资目标	在保持基金资产安全性和流动性的前提下，通过主动投资于货币市场工具，实现基金资产的平均剩余期限与所投资的主体投资品种的平均剩余期限相匹配，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的定期收益。
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准为：七天通知存款的利率(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，风险收益特征类似于货币型基金。
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
下属分级基金的基金简称	兴业鑫天盈货币A
下属分级基金的交易代码	000192
报告期末下属分级基金的份额总额	29,644,500.00份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现	

单位:人民币元

主要财务指标	报告期2019年01月01日 - 2019年03月31日
1.本期已实现收益	27,031.00
2.本期利润	27,031.00
3.期末基金资产净值	29,644,500.00

注:1.本期基金收益分配按日结转份额。

2.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)扣除非相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.基金净值表现

兴业鑫天盈货币A净值表现

阶段	净值收益率①	净值收益率②	业绩比较基准收益率③	收益率差④	①-③	②-④
过去三个月	0.6111%	0.0046%	0.3320%	0.0000%	0.2782%	0.0046%

注:1.本基金的业绩比较基准为:七天通知存款利率(税后)。

2.本基金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)扣除非相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.基金净值表现

兴业鑫天盈货币B净值表现

阶段	净值收益率①	净值收益率②	业绩比较基准收益率③	收益率差④	①-③	②-④
过去三个月	0.6060%	0.0046%	0.3320%	0.0000%	0.2616%	0.0046%

注:1.本基金的业绩比较基准为:七天通知存款利率(税后)+1%。

2.本基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

兴业鑫天盈货币B净值表现

阶段	净值收益率①	净值收益率②	业绩比较基准收益率③	收益率差④	①-③	②-④
过去三个月	1.37%	0.00%	0.92%	0.01%	0.45%	0.07%

注:1.本基金的业绩比较基准为:三年期银行定期存款利率(税后)+1%。

2.本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

兴业鑫天盈货币B净值表现

阶段	净值收益率①	净值收益率②	业绩比较基准收益率③	收益率差④	①-③	②-④
过去三个月	1.07%	0.00%	1.07%	0.00%	0.00%	0.00%

注:1.本基金的业绩比较基准为:七天通知存款利率(税后)。

2.本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

兴业鑫天盈货币B净值表现

阶段	净值收益率①	净值收益率②	业绩比较基准收益率③	收益率差④	①-③	②-④
过去三个月	1.07%	0.00%	1.07%	0.00%	0.00%	0.00%

注:1.本基金的业绩比较基准为:七天通知存款利率(税后)。

2.本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

兴业鑫天盈货币B净值表现

阶段	净值收益率①	净值收益率②	业绩比较基准收益率③	收益率差④	①-③	②-④
过去三个月	1.07%	0.00%	1.07%	0.00%	0.00%	0.00%

注:1.本基金的业绩比较基准为:七天通知存款利率(税后)。

2.本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

兴业鑫天盈货币B净值表现

阶段	净值收益率①	净值收益率②	业绩比较基准收益率③	收益率差④	①-③	②-④
过去三个月	1.07%	0.00%	1.07%	0.00%	0.00%	0.00%

注:1.本基金的业绩比较基准为:七天通知存款利率(税后)。

2.本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

兴业鑫天盈货币B净值表现

阶段	净值收益率①	净值收益率②	业绩比较基准收益率③	收益率差④	①-③	②-④
过去三个月	1.07%	0.00%	1.07%	0.00%	0.00%	0.00%

注:1.本基金的业绩比较基准为:七天通知存款利率(税后)。

2.本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

兴业鑫天盈货币B净值表现

阶段	净值收益率①	净值收益率②	业绩比较基准收益率③	收益率差④	①-③	②-④
过去三个月	1.07%	0.00%	1.07%	0.00%	0.00%	0.00%

注:1.本基金的业绩比较基准为:七天通知存款利率(税后)。

2.本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

兴业鑫天盈货币B净值表现

阶段	净值收益率①	净值收益率②	业绩比较基准收益率③	收益率差④	①-③	②-④
过去三个月	1.07%	0.00%	1.07%	0.00%	0.00%	0.00%

注:1.本基金的业绩比较基准为:七天通知存款利率(税后)。

2.本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

兴业鑫天盈货币B净值表现

阶段	净值收益率①	净值收益率②	业绩比较基准收益率③	收益率差④	①-③	②-④
过去三个月	1.07%	0.00%	1.07%	0.00%	0.00%	0.00%

注:1.本基金的业绩比较基准为:七天通知存款利率(税后)。

2.本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

兴业鑫天盈货币B净值表现

阶段	净值收益率①	净值收益率②	业绩比较基准收益率③	收益率差④	①-③	②-④
过去三个月	1.07%	0.00%	1.07%	0.00%	0.00%	0.00%

注:1.本基金的业绩比较基准为:七天通知存款利率(税后)。

2.本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

兴业鑫天盈货币B净值表现

阶段	净值收益率①	净值收益率②	业绩比较