

基金管理人:银河基金管理有限公司
基金托管人:杭州银行股份有限公司
报告送出日期:2019年4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。

基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核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。

本报告书中的财务资料未经审计。

本报告书自2019年01月01日起至03月31日止。

\$2 基金产品概况

基金简称	银河睿丰定期开放债券
场内简称	
交易代码	0006086
申购赎回代码	
基金合同生效日	2018年11月20日
报告期基金份额总额	2,009,999,000.00份

投资目标

本基金在保证资产流动性的基础上严控风险,力争在风险调整后收益方面取得稳定的回报。

基金管理人

银河基金管理有限公司

基金托管人

杭州银行股份有限公司

\$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1月1日-2019年3月31日)
1.本期已实现收益	21,616,416.44
2.本期利润	27,387,237.24
3.加权平均基金份额本期利润	0.01236
4.期末基金份额净值	2,026,636,128.46
5.期末基金资产净值	10,083

注:1.本产品实现收益是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,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.上证综合指数指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计价费用后实际收益水平要低于该指数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 ① 净值增长率 ② 净值增长率标准差 ③ 业绩比较基准收益率 ④ 业绩比较基准收益率标准差

过去三个月 1.38% 0.00% 0.47% 0.05% 0.08% 0.04%

注: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 期末基金资产净值以基金份额净值计价时增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动

3.3 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1月1日-2019年3月31日)
1.本期已实现收益	21,616,416.44
2.本期利润	27,387,237.24
3.加权平均基金份额本期利润	0.01236
4.期末基金份额净值	2,026,636,128.46
5.期末基金资产净值	10,083

注:1.本产品实现收益是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,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.上证综合指数指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计价费用后实际收益水平要低于该指数。

3.2.3 基金净值表现

3.2.1 本期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 ① 净值增长率 ② 净值增长率标准差 ③ 业绩比较基准收益率 ④ 业绩比较基准收益率标准差

过去三个月 10.70% 0.00% 14.30% 0.77% -363% 0.22%

3.2.2 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

3.2.3 本期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 ① 净值增长率 ② 净值增长率标准差 ③ 业绩比较基准收益率 ④ 业绩比较基准收益率标准差

过去三个月 1.38% 0.00% 0.47% 0.05% 0.08% 0.04%

注:本基金的业绩比较基准为:中债综合全价指数收益率

3.2.4 期末基金份额净值

3.3 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1月1日-2019年3月31日)
1.本期已实现收益	21,616,416.44
2.本期利润	27,387,237.24
3.加权平均基金份额本期利润	0.01236
4.期末基金份额净值	2,026,636,128.46
5.期末基金资产净值	10,083

注:1.本产品实现收益是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,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.上证综合指数指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计价费用后实际收益水平要低于该指数。

3.2.5 基金净值表现

3.2.1 本期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 ① 净值增长率 ② 净值增长率标准差 ③ 业绩比较基准收益率 ④ 业绩比较基准收益率标准差

过去三个月 12.70% 0.00% 14.07% 0.04% -2.10% 0.14%

3.2.6 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

3.2.7 基金产品概况

3.3 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1月1日-2019年3月31日)
1.本期已实现收益	-348,826.68
2.本期利润	3,070,492.84
3.加权平均基金份额本期利润	0.04743
4.期末基金份额净值	25,697,237.36
5.期末基金资产净值	0.406

注:1.本产品已实现收益、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣减相关费用后的余额,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.上证综合指数指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计价费用后实际收益水平要低于该指数。

3.2.8 基金净值表现

3.2.1 本期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 ① 净值增长率 ② 净值增长率标准差 ③ 业绩比较基准收益率 ④ 业绩比较基准收益率标准差

过去三个月 12.70% 0.00% 14.07% 0.04% -2.10% 0.14%

3.2.9 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

3.2.10 基金产品概况

3.3 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1月1日-2019年3月31日)
1.本期已实现收益	-348,826.68
2.本期利润	3,070,492.84
3.加权平均基金份额本期利润	0.04743
4.期末基金份额净值	25,697,237.36
5.期末基金资产净值	0.406

注:1.本产品已实现收益、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣减相关费用后的余额,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.上证综合指数指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计价费用后实际收益水平要低于该指数。

3.2.11 基金净值表现

3.2.1 本期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 ① 净值增长率 ② 净值增长率标准差 ③ 业绩比较基准收益率 ④ 业绩比较基准收益率标准差

过去三个月 12.70% 0.00% 14.07% 0.04% -2.10% 0.14%

3.2.12 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

3.2.13 基金产品概况

3.3 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1月1日-2019年3月31日)
1.本期已实现收益	-348,826.68
2.本期利润	3,070,492.84
3.加权平均基金份额本期利润	0.04743
4.期末基金份额净值	25,697,237.36
5.期末基金资产净值	0.406

注:1.本产品已实现收益、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣减相关费用后的余额,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.上证综合指数指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计价费用后实际收益水平要低于该指数。

3.2.14 基金净值表现

3.2.1 本期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 ① 净值增长率 ② 净值增长率标准差 ③ 业绩比较基准收益率 ④ 业绩比较基准收益率标准差

过去三个月 12.70% 0.00% 14.07% 0.04% -2.10% 0.14%

3.2.15 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

3.2.16 基金产品概况

3.3 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1月1日-2019年3月31日)