

兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金

2019年第二季度报告

基金管理人：兴业基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2019年07月19日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及基金经理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。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同的约定，于2019年07月19日对本基金报告书中的财务指标、净值表现、收益分配政策等事项，履行复核义务，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当阅读相关基金的招募说明书。

基金合同生效后6个月内

本基金报告书自2019年4月1日起至6月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金名称			
兴业增益三年定期开放债券			
基金代码			
004242			
基金运作方式			
契约型开放式			
基金合同生效日			
2016-01-01			
报告期末基金份额总额			
200,436,790.37			
投资目标			
本基金在严格控制风险的前提下，通过长期持有的投资策略，在有效控制资产组合的流动性风险的前提下，力求实现基金资产的长期稳健增值。			
投资策略			
以价值分析为基础，结合宏观经济形势、资金面情况、利率走势、信用利差、期限利差、行业景气度、公司基本面、区域经济状况、区域政策、区域风险等，综合分析判断，采用自上而下和自下而上的投资策略，通过资产配置、久期调整、信用品种选择、杠杆运用等操作控制风险，实现风险与收益的动态平衡。			
业绩比较基准			
本基金的业绩比较基准为：中债企业债全价指数收益率×60%+中债国债全价指数收益率×40%			
风险收益特征			
本基金为债券型基金，其预期收益及风险水平低于货币市场基金，属于风险收益特征较低的基金。			
基金管理人			
兴业基金管理有限公司			
基金托管人			
交通银行股份有限公司			

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

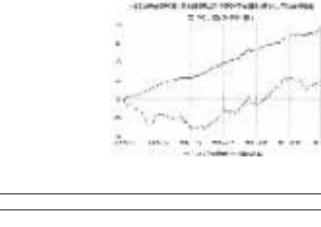
主要财务指标		报告期(2019年04月01日—2019年06月30日)
1.本期利润	24,613,026.00	
2.本期利润	14,997,020.00	
3.期初至报告期利润累计金额	6,007,000.00	
4.期末基金资产净值	2,006,436,790.37	
5.期末基金份额净值	1.0027	

注：1.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

本基金报告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	净值增长 率(%)
净值得长 期和基 准收益 率(①-②)	0.07%
同期业绩 比较基 准收益 率(③-④)	-0.02%

注：1.本基金的业绩比较基准为：中债企业债全价指数收益率×60%+中债国债全价指数收益率×40%；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



注：本基金的业绩比较基准为：中债企业债全价指数收益率×60%+中债国债全价指数收益率×40%。

3.2.1 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

本基金报告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	净值增长 率(%)
净值得长 期和基 准收益 率(①-②)	0.07%
同期业绩 比较基 准收益 率(③-④)	-0.02%
过去二个月	0.07%

注：1.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。

3.2.2 基金净值表现

本基金报告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	净值增长 率(%)
净值得长 期和基 准收益 率(①-②)	0.07%
同期业绩 比较基 准收益 率(③-④)	-0.02%
过去二个月	0.07%

注：1.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。

3.2.3 主要财务指标

主要财务指标		报告期(2019年04月01日—2019年06月30日)
1.本期利润	24,613,026.00	
2.本期利润	14,997,020.00	
3.期初至报告期利润累计金额	6,007,000.00	
4.期末基金资产净值	2,006,436,790.37	
5.期末基金份额净值	1.0027	

注：1.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。

3.2.4 基金净值表现

本基金报告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	净值增长 率(%)
净值得长 期和基 准收益 率(①-②)	0.07%
同期业绩 比较基 准收益 率(③-④)	-0.02%
过去二个月	0.07%

注：1.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。

3.2.5 主要财务指标

本基金报告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	净值增长 率(%)
净值得长 期和基 准收益 率(①-②)	0.07%
同期业绩 比较基 准收益 率(③-④)	-0.02%
过去二个月	0.07%

注：1.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。

3.2.6 基金净值表现

本基金报告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	净值增长 率(%)
净值得长 期和基 准收益 率(①-②)	0.07%
同期业绩 比较基 准收益 率(③-④)	-0.02%
过去二个月	0.07%

注：1.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。

3.2.7 基金净值表现

本基金报告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	净值增长 率(%)
净值得长 期和基 准收益 率(①-②)	0.07%
同期业绩 比较基 准收益 率(③-④)	-0.02%
过去二个月	0.07%

注：1.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。

3.2.8 基金净值表现

本基金报告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	净值增长 率(%)
净值得长 期和基 准收益 率(①-②)	0.07%
同期业绩 比较基 准收益 率(③-④)	-0.02%
过去二个月	0.07%

注：1.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。