

2019年6月30日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2019年7月19日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及董事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及其更新。

本报告公告财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称:兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金

场内简称:—

交易代码:001246

前缀交易代码:—

后缀交易代码:—

基金运作方式:契约型,定期开放式

基金合同期生效日:2015年6月9日

报告期末基金份额总额:5,002,096,296,01份

投资目标:在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的资产配置，力求实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略:本基金以中长期利率趋势为分析基础，结合经济周期、市场利率、信用利差等指标，综合判断利率趋势及信用债投资机会，在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力求实现基金资产的长期稳健增值。

业绩比较基准:中债综合全价(总值)指数(0571.LCS)

风险收益特征:属中等风险的债券型基金，属中等风险的债券型基金。

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

§ 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4月1日 - 2019年6月30日)

1.本期已实现收益 61,106,712.25

2.本期利润 42,644,377.72

3.加权平均基金份额本期利润 0.0098

4.期末基金资产净值 5,150,210,733.08

5.期末基金份额净值 1.003

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,计费费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.基金净值表现

3.2.1 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 净值增长率为% 业绩比较基准收益率为% 净值增长率为% 业绩比较基准收益率为% ① - ② - ③ ④ ①-③ ②-④

过去三个月 0.89% 0.05% -0.24% 0.06% 1.12% -0.01%

注:1.本基金成立于2015年6月9日;

2.本基金的业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数(0571.LCS)。

3.2.2 本基金因生息效应以及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: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,计费费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.基金净值表现

3.2.3 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

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,计费费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.基金净值表现

3.2.4 本基金因生息效应以及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: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,计费费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.基金净值表现

3.2.5 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

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,计费费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.基金净值表现

3.2.6 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

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,计费费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.基金净值表现

3.2.7 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

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,计费费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.基金净值表现

3.2.8 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

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,计费费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.基金净值表现

3.2.9 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

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,计费费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.基金净值表现

3.2.10 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

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,计费费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.基金净值表现

3.2.11 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

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,计费费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.基金净值表现

3.2.12 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

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,计费费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.基金净值表现

3.2.13 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

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,计费费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.基金净值表现

3.2.14 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

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,计费费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.基金净值表现

3.2.15 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

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,计费费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.基金净值表现

3.2.16 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

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,计费费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.基金净值表现

3.2.17 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

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,计费费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.基金净值表现

3.2.18 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

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,计费费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.基金净值表现

3.2.19 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

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,计费费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.基金净值表现

3.2.20 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

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,计费费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.基金净值表现

3.2.21 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

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,计费费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.基金净值表现

3.2.22 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

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,计费费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.基金净值表现

3.2.23 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

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,计费费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.基金净值表现

3.2.24 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

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,计费费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.基金净值表现

3.2.25 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

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,计费费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.基金净值表现

3.2.26 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

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,计费费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.基金净值表现

3.2.27 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

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,计费费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.基金净值表现

3.2.28 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

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,计费费用后实际收益水平将低于所列数字。