兴业短债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

送出日期:2019年08月24日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、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的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

原兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金报告期自2019年1月1日起至6月20日止,兴业短债债券型证券投资基金报告期自2019年6月21日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

转型后

基金简称	兴业短债债券	
基金主代码	002301	
基金运作方式	契约型开放式	
基金转型合同生效日	2019年06月21日	
基金管理人	兴业基金管理有限公司	
基金托管人	中国民生银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	111,393,777.65份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	兴业短债债券A	兴业短债债券C
下属分级基金的交易代码	002301	002769
报告期末下属分级基金的份额总额	110,814,105.26份	579,672.39份

转型前

基金简称	兴业聚盛灵活配置混合	
基金主代码	002301	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2016年02月03日	
基金管理人	兴业基金管理有限公司	
基金托管人	中国民生银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	101,915,564.23份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	兴业聚盛灵活配置混合A	兴业聚盛灵活配置混合C
下属分级基金的交易代码	002301	002769
报告期末下属分级基金的份额总额	101,730,523.40份	185,040.83份

2.2 基金产品说明

转型后

投资目标	本基金主要通过重点投资短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略	本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,结合定性分析和定量分析的方法,形成对各大类资产的预期和判断,在基金合同约定的范围内确定债券资产和现金类资产的配置比例,并根据市场运行状况以及各类资产预期表现的相对变化,动态调整大类资产的配置比例,有效控制基金资产运作风险,提高基金资产风险调整后收益。
业绩比较基准	中债-综合全价(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%
风险收益特征	本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

转型前

投资目标	通过前瞻性地把握不同时期股票市场、债券市场、银行间市场的收益率,灵活运用资产配置等策略,在控制下行风险的前提下追求基金资产长期稳定增值。
投资策略	本基金坚持获取稳健收益、长期价值的投资理念,动态把握不同资产类别的投资价值,投资时机以及其风险收益特征的相对变化,追求基金资产的长期持续稳定增长。
业绩比较基准	三年期银行定期存款利率(税后)+1%
风险收益特征	本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		兴业基金管理有限公司	中国民生银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	王蓉	罗菲菲
	联系电话	021-22211888	010-58560666
	电子邮箱	zhaoyue@cib-fund.com.cn	tqfxbjztx@cmbc.com.cn
客户服务电话		40000-95561	95568
传真		021-22211997	010-58560798

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	www.cib-fund.com.cn
基金半年度报告备置地点	基金管理人及基金托管人的办公场所

§3 主要财务指标和基金净值表现(转型后)

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标	报告期(2019年06月21日(基金合同生效日)-2019年06月30日)	
	兴业短债债券A	兴业短债债券C
本期已实现收益	1,622,517.09	6,478.75
本期利润	381,187.37	1,424.84
加权平均基金份额本期利润	0.0037	0.0038
本期基金份额净值增长率	0.27%	0.28%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2019年06月30日)	
期末可供分配基金份额利润	0.1152	0.0791
期末基金资产净值	123,577,496.14	625,509.09
期末基金份额净值	1.115	1.079

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要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

4、2019年5月21日起"兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金"转型为"兴业短债债券型证券投资基金",兴业短债债券型证券投资基金的基金合同亦于该日同时生效。

3.2 基金净值表现

3.2.1 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

兴业短债债券A

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去一个月	0.27%	0.05%	0.21%	0.01%	0.06%	0.04%
2019.5.21起至今	0.27%	0.06%	0.26%	0.01%	0.01%	0.05%

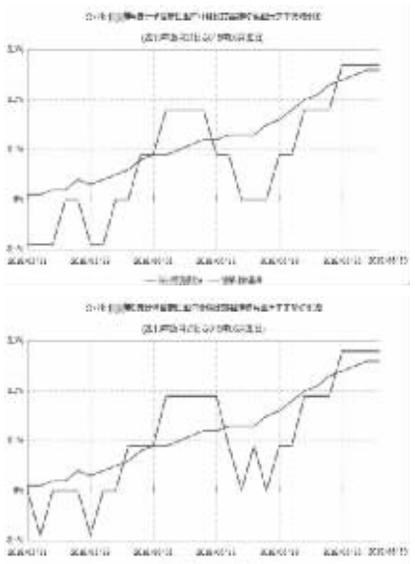
兴业短债债券C

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去一个月	0.19%	0.06%	0.21%	0.01%	-0.02%	0.05%
2019.5.21起至今	0.28%	0.06%	0.26%	0.01%	0.02%	0.05%

注:1、2019年5月21日起"兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金"转型为"兴业短债债券型证券投资基金",兴业短债债券型证券投资基金的基金合同亦于该日同时生效;

2、本基金转型后的业绩比较基准为:中债-综合全价(1年以下)指数收益率*80%+一年期定存利率(税后)*20%。

3.2.2 自基金转型以来基金份额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、2019年5月21日起"兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金"转型为"兴业短债债券型证券投资基金",兴业短债债券型证券投资基金的基金合同亦于该日同时生效;截至报告期末,本基金转型未满一年。

2、本基金转型后的业绩比较基准为:中债-综合全价(1年以下)指数收益率*80%+一年期定存利率(税后)*20%。

3、根据本基金基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截止本报告期末本基金仍处于建仓期。

§3 主要财务指标和基金净值表现(转型前)

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标	报告期(2019年01月01日-2019年05月20日)	
	兴业聚盛灵活配置混合A	兴业聚盛灵活配置混合C
本期已实现收益	1,783,076.96	5,373.73
本期利润	2,035,083.34	7,849.66
加权平均基金份额本期利润	0.0200	0.0217
本期基金份额净值增长率	1.83%	1.70%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2019年05月20日)	
期末可供分配基金份额利润	0.1115	0.0769
期末基金资产净值	113,077,335.60	199,088.00
期末基金份额净值	1.1120	1.0769

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要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

4、自2016年5月16日起,本基金分设两级基金份额:A级基金份额和C级基金份额。详情参阅相关公告。

5、2019年5月21日起"兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金"转型为"兴业短债债券型证券投资基金",兴业短债债券型证券投资基金的基金合同亦于该日同时生效。

3.2 基金净值表现

3.2.1 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

兴业聚盛灵活配置混合A

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去一个月	1.00%	0.06%	0.21%	0.01%	0.79%	0.05%
过去三个月	0.46%	0.09%	0.51%	0.01%	-0.06%	0.08%
过去六个月	1.83%	0.08%	1.44%	0.01%	0.39%	0.07%
过去一年	1.09%	0.28%	3.33%	0.01%	-2.24%	0.19%
过去三年	9.66%	0.21%	10.83%	0.01%	-1.17%	0.20%
自基金合同生效起至2019.5.20	11.20%	0.20%	12.37%	0.01%	-1.17%	0.19%

兴业聚盛灵活配置混合C

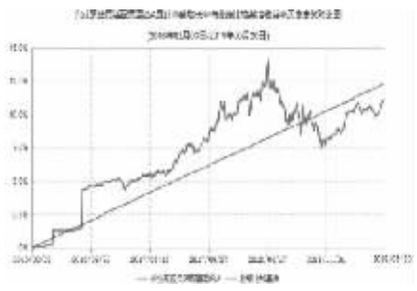
阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去一个月	0.94%	0.06%	0.21%	0.01%	0.63%	0.05%
过去三个月	0.37%	0.09%	0.51%	0.01%	-0.14%	0.08%
过去六个月	1.70%	0.09%	1.44%	0.01%	0.26%	0.08%
过去一年	0.94%	0.28%	3.33%	0.01%	-2.39%	0.19%
过去三年	6.01%	0.19%	10.83%	0.01%	-4.82%	0.18%
自基金合同生效起至2019.5.20	6.22%	0.18%	11.31%	0.01%	-5.09%	0.17%

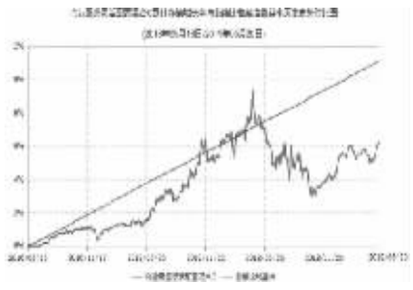
注:1、2019年5月21日起"兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金"转型为"兴业短债债券型证券投资基金",兴业短债债券型证券投资基金的基金合同亦于该日同时生效;

2、本基金转型前的业绩比较基准为:三年期银行人民币定期存款税后收益率+1%。

3、"过去一个月" 期间为2019年5月1日至5月20日;"过去三个月" 期间为2019年4月1日至5月20日;"过去六个月"期间为2019年1月1日至5月20日;"过去一年"期间为2018年7月1日至5月20日;"过去三年"期间为2016年7月1日至5月20日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额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、原兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金的业绩比较基准为:三年期银行人民币定期存款税后收益率+1%;

2、2019年5月21日起"兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金"转型为"兴业短债债券型证券投资基金",兴业短债债券型证券投资基金的基金合同亦于该日同时生效。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

2013年3月,兴业基金管理有限公司获中国证监会批复。兴业基金由兴业银行股份有限公司和中海集团投资有限公司共同出资设立,公司注册资本12亿元人民币,注册地福建省福州市。兴业基金的业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至2019年6月30日,兴业基金管理了兴业定期开放债券型证券投资基金、兴业年年利定期开放债券型证券投资基金、兴业收益增强债券型证券投资基金、兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金、兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、兴业添利债券型证券投资基金、兴业丰利债券型证券投资基金、兴业丰泰债券型证券投资基金、兴业福益债券型证券投资基金、兴业天融债券型证券投资基金、兴业天禧债券型证券投资基金、兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金、兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金、中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金、兴业14天理财债券型证券投资基金、兴业裕恒债券型证券投资基金、兴业裕华债券型证券投资基金、兴业裕丰债券型证券投资基金、兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金(原兴业18个月定期开放债券型证券投资基金)、兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金、兴业福鑫债券型证券投资基金、兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金、兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金、兴业机遇债券型证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、兴业添天盈货币市场基金、兴业鑫天盈货币市场基金、兴业稳天盈货币市场基金、兴业安润货币市场基金、兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、兴业奕祥混合型证券投资基金(原兴业保本混合型证券投资基金)、兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金、兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金、兴业短债债券型证券投资基金(原兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金)、兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金、兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(原兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金)、兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金、兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金、兴业安保优选混合型证券投资基金、兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金、兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理(助理)期限		证券从业年限	说明	
		任职日期	离任日期			
徐青	基金经理	2017-5-9	2019-5-28	8年	中国籍,硕士学位,具有证券投资基金从业资格,2011年7月至2014年1月,在华泰证券股份有限公司研究所担任债券研究员;从事债券研究工作;2014年2月至2016年8月,在国联安基金管理有限公司债券组合管理部从事债券投资研究工作,期间担任债券研究员和基金经理助理,其中2015年5月至2016年8月担任国联安德盛增利证券投资基金的基金经理助理,2015年5月至2015年12月担任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金的基金经理助理,2016年3月至2016年8月担任国联安安稳保本混合型证券投资基金的基金经理助理,2016年8月加入兴业基金管理有限公司,现任基金经理。	
丁进	基金经理	2019-5-28	-	9年	中国籍,硕士学位,具有证券投资基金从业资格,2006年7月至2008年2月,在北京顺泽隆投资咨询有限公司担任研究员;2008年3月至2010年10月,在新华信国际信息咨询(北京)有限公司担任企业信用研究高级咨询顾问;2010年10月至2012年8月,在光大证券研究所担任信用及转债研究员;2012年8月至2016年2月就职于浦银安盛基金管理有限公司,其中2012年8月至2015年2月担任浦银安盛增利分级债券型证券投资基金的基金经理助理,2012年9月至2015年2月担任浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理,2013年5月至2015年2月担任浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理,2013年6月至2015年2月担任浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理,2015年2月加入兴业基金管理有限公司,现任基金经理。	
刘禹含	基金经理	2019-5-28	-	6年	中国籍,硕士学位,具有证券投资基金从业资格,2013年7月至2015年10月在万家基金管理有限公司担任债券交易员,主要从事债券交易工作。2015年11月加入兴业基金管理有限公司,现任基金经理。	

1、对基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,"离职日期"为根据公司决定确定的解聘日期,除首任基金经理外,"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法律法规、基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内,本基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

总体看2019年上半年经济增速保持平稳,二季度经济增速小幅回落,贸易谈判反复以及宽信用政策效果显现较慢对于经济增速有所拖累,减税降费等稳增长政策起到一定托底作用。债券方面:上半年利率债整体小幅震荡,期限利差维持中位水平;资金面宽松情况下,3个月存单利率处于低位水平,信用债信用利差收窄;信用分层情况下,城投类债券表现较好,民企信用债利差走扩。5月末包商银行托管事件对市场造成一定冲击,但在监管呵护下基本修复。

报告期内,产品在上半年5月份从灵活配置类型转型成为短债类基金,进入新的建仓周期,运作模式已按照短债产品模式进行,具体配置上以中短久期,中高评级信用债为主。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2019年5月20日,兴业聚盛灵活配置混合A基金份额净值为1.1120元;自2019年1月1日至2019年5月20日本基金份额净值增长率为1.83%,同期业绩比较基准收益率为1.44%。

截至2019年5月20日,兴业聚盛灵活配置混合C基金份额净值为1.0760元;自2019年1月1日至2019年5月20日本基金份额净值增长率为1.70%,同期业绩比较基准收益率为1.44%。

截至2019年6月30日,兴业短债债券A基金份额净值为1.115元;自2019年5月21日至2019年6月30日本基金份额净值增长率为0.27%,同期业绩比较基准收益率为0.26%。

截至2019年6月30日,兴业短债债券C基金份额净值为1.079元;自2019年5月21日至2019年6月30日本基金份额净值增长率为0.28%,同期业绩比较基准收益率为0.26%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来,二季度以来的经济数据印证了一季度经济复苏动能不足的判断,而高频数据也显示经济活跃度有所下降,叠加贸易谈判的反复,总需求边际走弱,通胀预期有所修复。整体上,下半年的经济增长预计持续回落,在政策进一步对冲下,可能在6-6.5%目标区间下沿附近,稳健的货币政策和积极的财政政策是政府口径的基调。对于债券资产乐观预期,资金面宽松预期确定。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、估值政策及重大变化

无。

2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响

无。

3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

(1)公司方面

估值委员会设主任委员一名,由分管运营的公司领导担任;委员若干名,由基金运营部、风险管理总部、研究部、投资管理总部(视会议议题内容选择相关投资方向部门)部门负责人或其指定人员组成。

估值委员会主要工作职责如下:制定合理、公允的估值方法;对估值方法进行讨论并作出评价,在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用;评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性,对新投资策略或新投资品种采用的估值方法作出决定;讨论、决定其他与估值相关的重大问题。

(2)托管银行

托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任,并且认真核查公司采用的估值政策和程序。

(3)会计师事务所

对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。

4、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

5、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息

无。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金合同》,基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。

本基金本报告期内未进行利润分配,但符合基金合同规定。

本报告期没有应分配但尚未分配的利润。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,依法安全保管了基金财产,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务报表(未经审计)(转型后)

6.1 资产负债表

会计主体:兴业短债债券型证券投资基金

报告截止日:2019年06月30日

单位:人民币元

资 产	本期末 2019年06月30日
资 产:	
银行存款	32,968,184.67
结算备付金	188,547.32
存出保证金	1,256.75
交易性金融资产	99,466,700.00
其中:股票投资	-
基金投资	-
债券投资	99,466,700.00
资产支持证券投资	-
贵金属投资	-
衍生金融资产	-
买入返售金融资产	-
应收证券清算款	-
应收利息	1,834,715.03
应收股利	-
应收申购款	1,099.56
递延所得税资产	-
其他资产	-
资产总计	134,450,563.33
负债和所有者权益	本期末 2019年06月30日
负 债:	
短期借款	-
交易性金融负债	-
衍生金融负债	-
卖出回购金融资产款	-
应付证券清算款	10,102,169.00
应付赎回款	5,514.22
应付管理人报酬	28,479.24
应付托管费	9,493.11
应付销售服务费	15.172
应付交易费用	3,344.37
应交税费	15,834.17
应付利息	-
应付利润	-
递延所得税负债	-
其他负债	82,562.37
负债合计	10,247,548.20
所有者权益:	
实收基金	111,393,777.65
未分配利润	12,809,227.48
所有者权益合计	124,203,005.13
负债和所有者权益总计	134,450,563.33

注:1、报告截止日2019年6月30日,基金份额总额111,393,777.65份,其中下属A类基金份额净值1.115元,基金份额110,814,105.26份,下属C类基金份额净值1.079元,基金份额579,672.39份。

2、2019年5月21日起"兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金"转型为"兴业短债债券型证券投资基金",兴业短债债券型证券投资基金的基金合同亦于该日同时生效。

6.2 利润表

会计主体:兴业短债债券型证券投资基金

本报告期:2019年05月21日(基金合同生效日)至2019年06月30日

单位:人民币元

项 目	本期2019年06月21日(基金合同生效日)至2019年06月30日
一、收入	517,837.72
1.利息收入	666,552.45
其中:存款利息收入	6,786.48
债券利息收入	654,216.07
资产支持证券利息收入	-
买入返售金融资产收入	5,549.90
其他利息收入	-
2.投资收益(损失以"-"填列)	1,097,519.10
其中:股票投资收益	-
基金投资收益	-
债券投资收益	1,097,519.10
资产支持证券投资收益	-
贵金属投资收益	-
衍生工具收益	-
股利收益	-
3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-1,246,383.63
4.汇兑收益(损失以"-"号填列)	-
5.其他收入(损失以"-"号填列)	149.80
减:二、费用	135,225.51
1. 管理人报酬	38,727.31
2. 托管费	12,909.14
3. 销售服务费	182.90
4. 交易费用	885.10
5. 利息支出	60,161.47
其中:卖出回购金融资产支出	60,161.47
6. 税金及附加	2,294.61
7. 其他费用	20,064.98
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	382,612.21
减:所得税费用	-
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	382,612.21

注:本财务报表的实际编制期间为2019年5月21日(基金合同生效日)至2019年6月30日。截至报告期末本基金转型生效未满一年,本报告期不是完整报告期,本报告期按实际存续期计算,无上年度可比期间数据。

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:兴业短债债券型证券投资基金

本报告期:2019年05月21日(基金合同生效日)至2019年06月30日

单位:人民币元

项 目	本期 2019年05月21日(基金合同生效日)至2019年06月30日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	101,915,564.23	11,360,869.37	113,276,423.60
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	382,612.21	382,612.21
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)	9,478,213.42	1,065,745.90	10,543,959.32
其中:1.基金申购款	9,672,626.81	1,092,662.94	10,765,289.75
2.基金赎回款	-194,413.39	-16,917.04	-211,330.43
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)	-	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	111,393,777.65	12,809,227.48	124,203,005.13

注:本财务报表的实际编制期间为2019年5月21日(基金合同生效日)至2019年6月30日。截至报告期末本基金转型生效未满一年,本报告期不是完整报告期,本报告期按实际存续期计算,无上年度可比期间数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

官恒秋	庄季强	楼怡斐
基金管理人负责人	主管会计工作负责人	会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

兴业短债债券型证券投资基金的基金管理人为兴业基金管理有限公司,基金托管人为中国民生银行股份有限公司。本报告期内,经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")以证监许可[2019]571号准予变更注册的批复批准,兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金自2019年4月23日起至2019年5月19日以通讯方式召开基金份额持有人大会,于2019年5月20日表决通过了《关于兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金转型为兴业短债债券型证券投资基金有关事项的议案》。根据基金份额持有人大会决议,兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金正式转型为兴业短债债券型证券投资基金,本次大会决议自2019年5月21日生效。详见基金管理人在指定媒介发布的公告。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《兴业短债债券型证券投资基金基金合同》和《兴业短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定,本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债,地方政府债,金融债,企业债,公司债,证券公司短期公司债,央行票据,中期票据,短期融资券,超短期融资券,次级债,可分离交易可转债的纯债部分,资产支持证券,债券回购,银行存款(包括协议存款,通知存款以及定期存款等其它银行存款),同业存单,货币市场工具,现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资于股票等权益资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外),可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%。持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等。本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过397天(含)的债券资产,包括国债,地方政府债,金融债,企业债,公司债,证券公司短期公司债,央行票据,中期票据,短期融资券,超短期融资券,次级债,可分离交易可转债的纯债部分。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金的业绩比较基准为:中债-综合全价(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会计准则")以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年5月21日至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。

6.4.4.2 记账本位币

本基金以人民币为记账本位币。

6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

1)金融资产的分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项,暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。

2)金融负债的分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。

6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,贷款及应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下:

1)对于银行间市场交易的固定收益品种,以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照第三方估值机构提供的估值确定公允价值。

2)对存在活跃市场的其他投资品种,如估值日有市价的,采用市价确定公允价值;估值日无市价,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格