

兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

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:中行银行股份有限公司
送出日期:2019年08月24日
§ 1 重要提示

进制造业进行有效供给,而非向传统的地方政府债务和房地产供给,维持较低的利率环境叠加内投向监管趋严使得资金的使用效率得以提升,而商贷信用债和利差债也因此受益。同时,需要警惕财政刺激过快的过程中,宏观经济短期底部逐步夯实,经济预期和市场收益率出现不匹配的情况,利率债市场将会出现债券牛市中后期容易出现宽幅震荡行情。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1.估价政策及重大变化

2.估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响

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

估价委员会设置由基金经理一名,由分管运营的公司领导担任;委员若干名,由基金经理营运部、风险管理部、研究部、投资管理部、风险管理部、合规与法律部等部门组成。

基金经理对基金的估值负责,并根据公司有关规定履行估值复核程序,于2019年08月24日核对了本基金中的市场价格、净值数据、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证估值内容真实准确。

基金的估值由基金经理负责,能体现其投资管理的运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金经理的过往行为不代表其未来表现,投资者在作出投资决策前请仔细阅读本基金的招募说明书及其摘要。

水平年度报告书由基金管理人编写,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年01月01日起至2019年06月30日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称:兴业安弘3个月定期开放债券

基金代码:006388

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2017年12月20日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:中行银行股份有限公司

报告期末基金份额总额:1,500,004,999.00份

基金的存续期限:不定期

2.2 基金产品说明

投资目标:在严格控制风险的前提下,通过积极的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值。

投资策略:本基金在基本合乎约定的资产配置比例下,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策及财政政策以及货币资金需求的研究,把握大类资产的预期收益率和风险水平,在严格控制风险的前提下,通过积极的资产配置,力求在风险调整后的整体收益最大化。

开放期内,本基金为封闭持有的组合型基金,方程投资

人安排投资,在本基金有新的投资计划时,投资组合的期限下限将自动调整,以适应新的投资计划,防范流动性风险,满

足开放式运作的需求。

业绩比较基准:中债企业债总指数收益率*90%+银行间同业拆借利率*10%

本基金为债券基金,属于证券投资基金中的固定收益类基金品种,其预期收益与预期风险低于股票基金,低于混合型基金和股票型基金。

风险收益特征:本基金为债券型基金,其预期收益与预期风险低于股票基金,低于混合型基金和股票型基金。

2.3 基金管理人员和基金托管人

项目:基金管理人 基金托管人

名称:兴业基金管理有限公司 中行银行股份有限公司

姓名:王永冰

信息来源:公司网站

021-22211888

010-66994896

负责人:王永冰

电子邮箱:zhaoyue@cboc-fund.com

fcicustm@zhonghang.com

客户服务电话:40000-09661 96666

传真:021-22211907

010-66994942

2.4 信息披露方式

尊敬的客户:

www.efund.com.cn

基金管理人年度报告书点

基金管理人及基金托管人的所

5.3 主要财务指标和基金净值表现

金额单位:人民币元

3.1 本期财务数据和指标

报告期(2019年01月01日至2019年06月30日)

本期末可供分配基金份额总额:32,821,537.98

本期末资产净值:17,789,646.97

本期每份可供分配利润:0.0042

本期份额净值增长率为:1.41%

3.2 本期财务数据和指标

报告期(2019年06月30日)

0.0120

本期末可供分配利润总额:1,525,148,060.00

本期末基金净值:0.0120

3.3 主要财务指标

3.3.1 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

阶段:份额净值增长率(%)

份额净值增长率标准差(%)

①-③

②-④

过去一个月:0.46% 0.02% 0.21% 0.02% 0.26% 0.00%

过去二个月:0.79% -0.03% 0.03% 0.03% 1.10% -0.03%

过去三个月:1.41% 0.03% 0.26% 0.06% 1.15% -0.03%

过去一年:5.03% 0.04% 2.66% 0.05% 2.38% -0.01%

自基金合同生效起至今:7.61% 0.04% 3.22% 0.06% 4.29% -0.02%

注:1.本期已实现收益指基金本期收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除申购及赎回费用后的余额,本期利润即为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所持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不计费用的收益率。

3.期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未计利息之和。

3.2.1 基金份额净值变动的比率

报告期(2019年01月01日至2019年06月30日)

单位:人民币元

资产:本报告期06月30日

上一报告期末:2018年12月31日

资产:本报告期06月30日

上一报告