

兴银瑞益纯债债券型证券投资基金

2019年半年度报告摘要

基金管理人：兴银基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
送出日期：2019年8月24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。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。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月23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內容，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，投资人有风险，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。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	兴银瑞福
基金代码	001900
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016年1月1日
基金管理人	兴银基金管理有限公司
基金托管人	兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	4,175,881,208.11份
基金合同的延续期	不定期

2.2 基金产品说明

投资项目	在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力求实现基金资产的长期增值保值。
投资策略	本基金主要通过利率趋势分析为基准,结合经济周期、宏观经济政策及财政政策、货币政策等,综合分析宏观经济运行情况,并在此基础上,深入挖掘具备估值优势的品种,实施稳健的债券投资操作策略,以获取较稳定的资本增值。
业绩比较基准	中证综合债指数(全价)×70%+一年期定期存款利率(税后)×30%
风险收益特征	本基金为债券型基金,在严格控制本金损失的前提下,力争使基金资产获得高于货币市场基金、混合型基金的回报。

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	兴银基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司
法定代表人	陈雷华	傅华伟
信息披露负责	陈雷华	傅华伟
电子邮箱	yxfund@xjfund.com	gongzuo@xjfund.com
客户服务电话	40000-96326	95561
传真	021-69830069	021-62190217

2.4 信息披露方式

基金半年度报告正文的管理人互联网网址	www.xjfund.com
基金半年度报告备置地点	基金管理人及托管人办公处

3 § 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元	
3.1.1 利润数据和指标	报告期(2019年1月1日至 2019年6月30日)
本期已实现收益	111,263,122.22
本期利润	73,240,891.68
加权平均基金份额利润	0.0164
本期基金份额净值增长率	1.59%
3.1.2 净资产数据和指标	报告期(2019年6月30日)
期末(可供分配)基金份额利润	0.0132
期末基金份额净值	4,253,147,934.04
期末基金净值	1019

3.2 基金净值表现

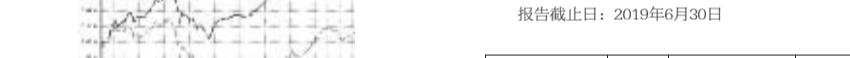
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率为	份额净值增长率为	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率
过去一个月	0.04%	0.02%	0.03%	0.20%
过去二个月	0.57%	-0.02%	0.06%	0.81%
过去三个月	1.50%	0.06%	0.24%	1.36%
过去一年	4.97%	0.07%	2.82%	0.06%
过去三年	8.47%	0.06%	0.03%	8.44%
自基金合同生效以来	11.52%	0.00%	0.03%	10.53%

注：1.本基金成立于2015年11月6日；

2.比较基准为中债综合全价(总值)指数(0571.CS)。

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



§ 5 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体：兴银瑞益纯债债券型证券投资基金

报告截止日：2019年6月30日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末	2019年6月30日	上年度末	2018年12月31日
货币资金	6,473	9,284,549.46	6,421,404.14	3,629.00	38,821.06
结算准备金		—	—	—	—
存出保证金		3,629.00	—	—	—
交易性金融资产	6,472	6,104,146,000.00	6,163,111,000.00	—	—
其中：股票投资		—	—	—	—
基金投资		—	—	—	—
债券投资		6,104,146,000.00	6,163,111,000.00	—	—
资产支持证券投资		—	—	—	—
贵金属投资		—	—	—	—
衍生金融资产	6,473	—	—	—	—
买入返售金融资产	6,474	—	—	—	—
应收利息	6,475	77,270,920.01	160,270,647.46	—	—
应收股利		—	—	—	—
应收红利款	6,473	—	—	—	—
应收申购款		—	—	—	—
递延所得税资产		—	—	—	—
其他应收款	6,476	—	—	—	—
应付债券		—	—	—	—
应付利息	6,477	103,004.84	109,334.24	—	—
应付股利		—	—	—	—
应付手续费及佣金		—	—	—	—
应付交易费用	6,477	103,004.84	109,334.24	—	—
应付税费		—	—	—	—
应付利息	6,478	276,972.64	1,932,333.69	—	—
应付股利		—	—	—	—
应付利润		—	—	—	—
应付股利和应交税金	6,479	—	—	—	—
应付定期款项		—	—	—	—
应付优先股股利	6,478	168,910.67	131,800.00	—	—
其他应付款	6,480	937,557,174.33	1,466,223,200.74	—	—
应付合计		937,557,174.33	1,466,223,200.74	—	—
应交税费	6,479	4,175,881,208.11	4,476,126,787.52	—	—
应付基金赎回款	6,481	77,266,726.03	389,499,794.39	—	—
应付其他负债	6,482	4,253,147,934.04	4,164,626,581.91	—	—
负债合计		5,190,706,108.37	6,329,849,872.65	—	—
所有者权益	6,483	—	—	—	—
实收基金	6,484	4,253,147,934.04	4,164,626,581.91	—	—
未分配利润	6,485	934,281,000.62	1,460,170,800.74	—	—
所有者权益合计		5,190,706,108.37	6,329,849,872.65	—	—
所有者权益	6,486	—	—	—	—
所有者权益总计		5,190,706,108.37	6,329,849,872.65	—	—
所有者权益	6,487	—	—	—	—
所有者权益	6,488	—	—	—	—
所有者权益	6,489	—	—	—	—
所有者权益	6,490	—	—	—	—
所有者权益	6,491	—	—	—	—
所有者权益	6,492	—	—	—	—
所有者权益	6,493	—	—	—	—
所有者权益	6,494	—	—	—	—
所有者权益	6,495	—	—	—	—
所有者权益	6,496	—	—	—	—
所有者权益	6,497	—	—	—	—
所有者权益	6,498	—	—	—	—
所有者权益	6,499	—	—	—	—
所有者权益	6,500	—	—	—	—
所有者权益	6,501	—	—	—	—
所有者权益	6,502	—	—	—	—
所有者权益	6,503	—	—	—	—
所有者权益	6,504	—	—	—	—
所有者权益	6,505	—	—	—	—
所有者权益	6,506	—	—	—	—