

兴业年年利定期开放债券型证券投资基金

[2015] 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:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2015年7月20日

§ 1 主要提示

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。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同的规定，于2015年7月15日核对了本基金中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证不存在虚假记载、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。

本报告中财务数据未经审计。

本基金报告期自2015年4月1日起至6月30日止。

§ 2 基金产品概况

兴业年年利定期开放债券型证券投资基金

基金简称

交易代码

基金运作方式

基金合同生效日

报告期末基金份额总额

投资目标

投资策略

业绩比较基准

风险收益特征

基金管理人

基金托管人

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

(单位:人民币元)

报告期(2015年4月1日—2015年6月30日)

1.本期实现收益

2.本期利润

3.期末可供分配基金份额利润

4.期末基金份额净值

5.期末基金份额净值

注:1.经本基金合同于2015年2月12日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。
2.本基金的业绩指标不包括持有人认购基金份额时的各类费用，计入份额后实际收益水平要低于所列数字。
3.基金净值表现

3.1 本报告期内本基金的净值增长率及其与同期业绩比较基准收益的比较

阶段 净值增长(%) 业绩比较基准增长(%) 业绩比较基准收益率差额(%) ①-③ ②-④

过去三个月 2.68% 1.35% 0.10% 1.33% 0.07%

3.2 本基金的业绩指标见基金管理人提供的定期报告。

3.3 其他指标

3.4 管理人报告

4.1 基金经理(基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期间 证券从业年限 说明

徐莹 基金基金经理 2015年2月12日 - 6 中国银行,硕士,学士,CFP,具有证券、基金从业资格。历任中国民生银行总行零售金融部产品经理,2012年1月加入兴业基金管理有限公司,先后任零售金融部产品经理、零售金融部总经理助理,2012年1月加入兴业基金管理有限公司,先后任零售金融部总经理助理、零售金融部总经理,2014年1月加入兴业基金管理有限公司,现任兴业基金管理有限公司总经理助理兼零售金融部总经理,同时兼任兴银理财有限责任公司总经理。

周鸣 本基金基金经理 2015年2月12日 - 14 中国银行,硕士,学士,CFP,具有证券、基金从业资格。历任中国民生银行总行零售金融部产品经理,2012年1月加入兴业基金管理有限公司,先后任零售金融部产品经理、零售金融部总经理助理,2013年7月担任万能险项目组经理,2014年1月加入兴业基金管理有限公司,现任兴业基金管理有限公司总经理助理兼零售金融部总经理,同时兼任兴银理财有限责任公司总经理。

4.2 管理人对报告期内基金运作的说明

4.3 公司财务报告的说明

4.4 报告期内基金的利润分配情况

4.5 报告期内进行开放式赎回的情况

4.6 报告期内基金持有的债券投资情况

4.7 报告期内基金持有的股票投资情况

4.8 报告期内基金持有的权证投资情况

4.9 报告期内基金持有的其他金融工具投资情况

4.10 报告期内基金投资组合的变化情况

4.11 报告期内基金的估值政策和程序

4.12 报告期内基金的会计政策

4.13 报告期内基金的税收政策

4.14 报告期内基金的费用计提、支付和归属情况

4.15 报告期内基金的收入和费用情况

4.16 报告期内基金的利润分配情况

4.17 报告期内基金的费用调整情况

4.18 报告期内基金的收益分配情况

4.19 报告期内基金的客户服务和销售服务情况

4.20 报告期内基金的其他重要事项

4.21 报告期内基金的其他情况

4.22 报告期内基金的其他重要事项

4.23 报告期内基金的其他重要事项

4.24 报告期内基金的其他重要事项

4.25 报告期内基金的其他重要事项

4.26 报告期内基金的其他重要事项

4.27 报告期内基金的其他重要事项

4.28 报告期内基金的其他重要事项

4.29 报告期内基金的其他重要事项

4.30 报告期内基金的其他重要事项

4.31 报告期内基金的其他重要事项

4.32 报告期内基金的其他重要事项

4.33 报告期内基金的其他重要事项

4.34 报告期内基金的其他重要事项

4.35 报告期内基金的其他重要事项

4.36 报告期内基金的其他重要事项

4.37 报告期内基金的其他重要事项

4.38 报告期内基金的其他重要事项

4.39 报告期内基金的其他重要事项

4.40 报告期内基金的其他重要事项

4.41 报告期内基金的其他重要事项

4.42 报告期内基金的其他重要事项

4.43 报告期内基金的其他重要事项

4.44 报告期内基金的其他重要事项

4.45 报告期内基金的其他重要事项

4.46 报告期内基金的其他重要事项

4.47 报告期内基金的其他重要事项

4.48 报告期内基金的其他重要事项

4.49 报告期内基金的其他重要事项

4.50 报告期内基金的其他重要事项

4.51 报告期内基金的其他重要事项

4.52 报告期内基金的其他重要事项

4.53 报告期内基金的其他重要事项

4.54 报告期内基金的其他重要事项

4.55 报告期内基金的其他重要事项

4.56 报告期内基金的其他重要事项

4.57 报告期内基金的其他重要事项

4.58 报告期内基金的其他重要事项

4.59 报告期内基金的其他重要事项

4.60 报告期内基金的其他重要事项

4.61 报告期内基金的其他重要事项

4.62 报告期内基金的其他重要事项

4.63 报告期内基金的其他重要事项

4.64 报告期内基金的其他重要事项

4.65 报告期内基金的其他重要事项

4.66 报告期内基金的其他重要事项

4.67 报告期内基金的其他重要事项

4.68 报告期内基金的其他重要事项

4.69 报告期内基金的其他重要事项

4.70 报告期内基金的其他重要事项

4.71 报告期内基金的其他重要事项

4.72 报告期内基金的其他重要事项

4.73 报告期内基金的其他重要事项

4.74 报告期内基金的其他重要事项

4.75 报告期内基金的其他重要事项

4.76 报告期内基金的其他重要事项

4.77 报告期内基金的其他重要事项

4.78 报告期内基金的其他重要事项

4.79 报告期内基金的其他重要事项

4.80 报告期内基金的其他重要事项

4.81 报告期内基金的其他重要事项

4.82 报告期内基金的其他重要事项

4.83 报告期内基金的其他重要事项

4.84 报告期内基金的其他重要事项

4.85 报告期内基金的其他重要事项

4.86 报告期内基金的其他重要事项

4.87 报告期内基金的其他重要事项

4.88 报告期内基金的其他重要事项

4.89 报告期内基金的其他重要事项

4.90 报告期内基金的其他重要事项

4.91 报告期内基金的其他重要事项

4.92 报告期内基金的其他重要事项

4.93 报告期内基金的其他重要事项

4.94 报告期内基金的其他重要事项

4.95 报告期内基金的其他重要事项

4.96 报告期内基金的其他重要事项

4.97 报告期内基金的其他重要事项

4.98 报告期内基金的其他重要事项

4.99 报告期内基金的其他重要事项

4.10 报告期内基金的其他重要事项

4.11 报告期内基金的其他重要事项

4.12 报告期内基金的其他重要事项

4.13 报告期内基金的其他重要事项

4.14 报告期内基金的其他重要事项

4.15 报告期内基金的其他重要事项

4.16 报告期内基金的其他重要事项

4.17 报告期内基金的其他重要事项

4.18 报告期内基金的其他重要事项

4.19 报告期内基金的其他重要事项

4.20 报告期内基金的其他重要事项

4.21 报告期内基金的其他重要事项

4.22 报告期内基金的其他重要事项

4.23 报告期内基金的其他重要事项

4.24 报告期内基金的其他重要事项

4.25 报告期内基金的其他重要事项

4.26 报告期内基金的其他重要事项

4.27 报告期内基金的其他重要事项

4.28 报告期内基金的其他重要事项