

兴全磐稳增利债券型证券投资基金

[2015] 第三季度报告

基金管理人:兴业全球基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2015年10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、完整性、及时性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月22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。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称 兴全磐稳增利债券

场内简称 -

基金主代码 340009

交易代码 340009

场外交易代码 -

后缀交易代码 -

基金运作方式 短期开放式

基金合同生效日 2009年7月23日

报告期期末基金份额 4,290,140,096.19份

报告期期末基金份额净值 1.0000

基金份额净值涨跌 4,290,140,096.19份

基金份额净值涨跌/份额 1.0000

基金份额净值单位 人民币元

主要财务指标 报告期(2015年7月1日 - 2015年9月30日)

1.本期实现收益 61,161,047.05

2.本期利润 87,194,434.33

3.期末可供分配基金份额利润 0.0417

4.期末基金资产净值 5,719,637,516.96

5.期末基金份额净值 1.3006

注:自2015年9月21日起,本基金业绩比较基准由"中信标普全债指数×95%+同业存款利率×5%"变更为"中证全债指数×95%+同业存款利率×5%"。

§ 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(2015年7月1日 - 2015年9月30日)

1.本期实现收益 61,161,047.05

2.本期利润 87,194,434.33

3.期末可供分配基金份额利润 0.0417

4.期末基金资产净值 5,719,637,516.96

5.期末基金份额净值 1.3006

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(例如:申购赎回费、红利再投资、基金转换费等),费用影响实际收益水平将低于所列数字。

3.2.2 基金合同生效以来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

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① 净值增长率标准差为② 业绩比较基准收益率为③ 业绩比较基准收益率标准差为④

过去三个月 3.43% 0.11% 1.74% 0.06%

1.69% 0.06%

3.2.2 基金合同生效以来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

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

3.2.2 本基金报告期基金份额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

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

3.2.2