

兴全货币市场证券投资基金

[2016] 第四季度报告

基金管理人:兴全基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2017年1月20日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及董事声明: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。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月10日复核了本报告中的财务指标、净值表现、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。

基金销售机构承诺以诚实信用、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。

本报告所载财务资料未经审计。

本报告报告期自2016年10月1日起至2016年12月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金名称	兴全货币
场内简称	
基金代码	340005
交易代码	340005
前端交易代码	-
后端交易代码	-
基金管理人	兴全基金管理有限公司
基金托管人	兴业银行股份有限公司

注:本基金管理人于2016年12月28日更名为“兴全基金管理有限公司”。

§ 3 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2016年10月1日 - 2016年12月31日)

1. 本期已实现收益 16,260,906.34

2. 本期利润 16,260,906.34

3. 期末基金资产净值 3,036,415,440.00

注:本期已实现收益指基金本期利润收入,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,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

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变动的比

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较

较</p