

兴业货币市场证券投资基

[2016] 第四季度报告

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：2017年1月20日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及监事会在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、完整性、及时性承担个别连带责任。

基金经理人：中行民生银行股份有限公司根据本基金管理公司决定，于2017年1月10日核稿了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告。本基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金管理公司决定，于2017年1月10日核稿了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告。本基金未经审计。

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。

本基金合同自2016年10月1日起至2016年12月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称 兴业货币

基金主代码 000721

基金运作方式 约定型开放式

基金合同生效日 2014年6月06日

报告期末基金份额总额 36,106,681,324.12份

投资目标 在保持资金资产的流动性和确定性的前提下，通过主动式管理，力求获得超越基金业平均水平的回报。

投资策略 本基金通过对宏观经济的判断，采用投资组合合理配置的原则，在控制风险和保证流动性的情况下，力求获得稳定的收益。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准：七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和风险水平低于债券型基金、混合型基金和股票型基金。

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

下属分级基金的基金简称 兴业货币A 兴业货币B

下属分级基金的交易代码 000721 000722

报告期末下属分级基金的份额总额 2,082,917,307.47份 34,112,764,016.65份

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 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01日-2016年12月31日)

兴业货币A 兴业货币B

1.本期已实现收益 14,715,670.98 236,168,064.68

2.本期利润 14,715,670.98 236,168,064.68

3.期末基金资产净值 2,082,917,307.47份 34,112,764,016.65份

注1:本基金的收益按日进行分配。

2.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未实现的公允价值收益，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。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本基金报告期基金份额净值收益率及其与同期同业业比较基准收益率的比较

1.兴业货币A

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

过去三个月 0.057% 0.009% 0.330% 0.000% 0.367% 0.008%

注1:本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率（税后）。

2.兴业货币B

阶段 净值增长 rate 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 ①-③ ②-④

过去三个月 0.089% 0.008% 0.339% 0.000% 0.367% 0.008%

注1:本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率（税后）。

2.本基金收益分配方式为按份结转份额。

2.兴业货币B

阶段 净值增长 rate 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 ①-③ ②-④

过去三个月 0.089% 0.008% 0.339% 0.000% 0.367% 0.008%

注1:本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率（税后）。

3.2.2 自基金合同生效以来基金资产净值增长率与同期同业业比较基准收益率历史走势对比图

(2014年08月06日-2016年12月31日)

兴业货币B

份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势图

(2014年08月06日-2016年12月31日)

份额累计净值

业绩比较基准收益率

注1:本基金的份额净值增长率=每万份基金单位净收益-1.75%*同期同业业比较基准收益率。

2.本基金的份额净值增长率=每万份基金单位净收益-1.75%*同期同业业比较基准收益率。

3.本基金的份额净值增长率=每万份基金单位净收益-1.75%*同期同业业比较基准收益率。

4.本基金的份额净值增长率=每万份基金单位净收益-1.75%*同期同业业比较基准收益率。

5.本基金的份额净值增长率=每万份基金单位净收益-1.75%*同期同业业比较基准收益率。

6.本基金的份额净值增长率=每万份基金单位净收益-1.75%*同期同业业比较基准收益率。

7.本基金的份额净值增长率=每万份基金单位净收益-1.75%*同期同业业比较基准收益率。

8.本基金的份额净值增长率=每万份基金单位净收益-1.75%*同期同业业比较基准收益率。

9.本基金的份额净值增长率=每万份基金单位净收益-1.75%*同期同业业比较基准收益率。

10.本基金的份额净值增长率=每万份基金单位净收益-1.75%*同期同业业比较基准收益率。

注1:本基金的份额净值增长率=每万份基金单位净收益-1.75%*同期同业业比较基准收益率。

11.本基金的份额净值增长率=每万份基金单位净收益-1.75%*同期同业业比较基准收益率。

12.本基金的份额净值增长率=每万份基金单位净收益-1.75%*同期同业业比较基准收益率。

13.本基金的份额净值增长率=每万份基金单位净收益-1.75%*同期同业业比较基准收益率。

14.本基金的份额净值增长率=每万份基金单位净收益-1.75%*同期同业业比较基准收益率。

15.本基金的份额净值增长率=每万份基金单位净收益-1.75%*同期同业业比较基准收益率。

16.本基金的份额净值增长率=每万份基金单位净收益-1.75%*同期同业业比较基准收益率。

17.本基金的份额净值增长率=每万份基金单位净收益-1.75%*同期同业业比较基准收益率。

18.本基金的份额净值增长率=每万份基金单位净收益-1.75%*同期同业业比较基准收益率。

19.本基金的份额净值增长率=每万份基金单位净收益-1.75%*同期同业业比较基准收益率。

20.本基金的份额净值增长率=每万份基金单位净收益-1.75%*同期同业业比较基准收益率。

21.本基金的份额净值增长率=每万份基金单位净收益-1.75%*同期同业业比较基准收益率。

22.本基金的份额净值增长率=每万份基金单位净收益-1.75%*同期同业业比较基准收益率。

23.本基金的份额净值增长率=每万份基金单位净收益-1.75%*同期同业业比较基准收益率。

24.本基金的份额净值增长率=每万份基金单位净收益-1.75%*同期同业业比较基准收益率。

25.本基金的份额净值增长率=每万份基金单位净收益-1.75%*同期同业业比较基准收益率。

26.本基金的份额净值增长率=每万份基金单位净收益-1.75%*同期同业业比较基准收益率。

27.本基金的份额净值增长率=每万份基金单位净收益-1.75%*同期同业业比较基准收益率。

28.本基金的份额净值增长率=每万份基金单位净收益-1.75%*同期同业业比较基准收益率。

29.本基金的份额净值增长率=每万份基金单位净收益-1.75%*同期同业业比较基准收益率。

30.本基金的份额净值增长率=每万份基金单位净收益-1.75%*同期同业业比较基准收益率。

31.本基金的份额净值增长率=每万份基金单位净收益-1.75%*同期同业业比较基准收益率。

32.本基金的份额净值增长率=每万份基金单位净收益-1.75%*同期同业业比较基准收益率。

33.本基金的份额净值增长率=每万份基金单位净收益-1.75%*同期同业业比较基准收益率。

34.本基金的份额净值增长率=每万份基金单位净收益-1.75%*同期同业业比较基准收益率。

35.本基金的份额净值增长率=每万份基金单位净收益-1.75%*同期同业业比较基准收益率。

36.本基金的份额净值增长率=每万份基金单位净收益-1.75%*同期同业业比较基准收益率。

37.本基金的份额净值增长率=每万份基金单位净收益-1.75%*同期同业业比较基准收益率。

38.本基金的份额净值增长率=每万份基金单位净收益-1.75%*同期同业业比较基准收益率。

39.本基金的份额净值增长率=每万份基金单位净收益-1.75%*同期同业业比较基准收益率。

40.本基金的份额净值增长率=每万份基金单位净收益-1.75%*同期同业业比较基准收益率。

41.本基金的份额净值增长率=每万份基金单位净收益-1.75%*同期同业业比较基准收益率。

42.本基金的份额净值增长率=每万份基金单位净收益-1.75%*同期同业业比较基准收益率。

43.本基金的份额净值增长率=每万份基金单位净收益-1.75%*同期同业业比较基准收益率。

44.本基金的份额净值增长率=每万份基金单位净收益-1.75%*同期同业业比较基准收益率。

45.本基金的份额净值增长率=每万份基金单位净收益-1.75%*同期同业业比较基准收益率。

46.本基金的份额净值增长率=每万份基金单位净收益-1.75%*同期同业业比较基准收益率。

47.本基金的份额净值增长率=每万份基金单位净收益-1.75%*同期同业业比较基准收益率。

48.本基金的份额净值增长率=每万份基金单位净收益-1.75%*同期同业业比较基准收益率。

49.本基金的份额净值增长率=每万份基金单位净收益-1.75%*同期同业业比较基准收益率。

50.本基金的份额净值增长率=每万份基金单位净收益-1.75%*同期同业业比较基准收益率。

51.本基金的份额净值增长率=每万份基金单位净收益-1.75%*同期同业业比较基准收益率。

52.本基金的份额净值增长率=每万份基金单位净收益-1.75%*同期同业业比较基准收益率。

注1:本基金的份额净值增长率=每万份基金单位净收益-1.75%*同期同业业比较基准收益率。

2.根据本基金报告期未实现的公允价值变动收益。

3.所涉基金的定期报告不包括持有人认购或申购基金时产生的基金交易费用。

4.本基金的定期报告不包括持有人赎回基金时产生的基金交易费用。

5.本基金的定期报告不包括持有人申购基金时产生的基金交易费用。

6.本基金的定期报告不包括持有人赎回基金时产生的基金交易费用。

7.本基金的定期报告不包括持有人申购基金时产生的基金交易费用。

8.本基金的定期报告不包括持有人赎回基金时产生的基金交易费用。

9.本基金的定期报告不包括持有人申购基金时产生的基金交易费用。

10.本基金的定期报告不包括持有人赎回基金时产生的基金交易费用。

11.本基金的定期报告不包括持有人申购基金时产生的基金交易费用。

12.本基金的定期报告不包括持有人赎回基金时产生的基金交易费用。

13.本基金的定期报告不包括持有人申购基金时产生的基金交易费用。

14.本基金的定期报告不包括持有人赎回基金时产生的基金交易费用。

15.本基金的定期报告不包括持有人申购基金时产生的基金交易费用。

16.本基金的定期报告不包括持有人赎回基金时产生的基金交易费用。

17.本基金的定期报告不包括持有人申购基金时产生的基金交易费用。

18.本基金的定期报告不包括持有人赎回基金时产生的基金交易费用。

19.本基金的定期报告不包括持有人申购基金时产生的基金交易费用。

20.本基金的定期报告不包括持有人赎回基金时产生的基金交易费用。

21.本基金的定期报告不包括持有人申购基金时产生的基金交易费用。

22.本基金的定期报告不包括持有人赎回基金时产生的基金交易费用。

23.本基金的定期报告不包括持有人申购基金时产生的基金交易费用。

24.本基金的定期报告不包括持有人赎回基金时产生的基金交易费用。