

信息披露 Disclosure

兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金

[2017] 第一季度报告

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2017年04月21日

\$ 1 重要提示

基金管理人的董事、监事、高级管理人员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。
基金经理曾上海浦东发展银行股份有限公司担任本基金的基金经理，于2017年1月1日复核了本报告中的财务数据、净值表现和投资收益情况，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，但不保证基金一定盈利。

基金合同由基金管理人和基金托管人订立并经国务院证券监督管理机构核准后生效。基金合同的任何修改均需经基金份额持有人大会审议批准。

基金合同自2017年1月1日起至3月31日止。

\$ 2 基金产品概况

基金简称 兴业启元一年定期开放债券

基金代码 000300

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年10月27日

报告期末基金份额总额 3,343,476,789.98份

报告期末基金资产净值 1,076,100,726.00元

报告期末基金份额净值 3.213,202,764.26份

报告期末下属分级基金的基金简称 兴业启元一年定期开放债券A

兴业启元一年定期开放债券C

报告期末下属分级基金的基金代码 000300 000310

报告期末下属分级基金的基金总额 221,186,021.72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(2017年01月01日-2017年03月31日)

兴业启元一年定期开放债券A 兴业启元一年定期开放债券C

1.本期已实现收益 16,610,000.624 1,061,189.27

2.期末可供分配利润 8,546,705.62 309,266.04

3.期末基金资产净值 3,222,523,521.0027 221,446,372.43

4.期末基金份额净值 1,076,100,726.0027 1,076,100,726.0027

注:1、本期利润为收入减去必要的费用后的余额，本期利润为已实现收益加上本期公允价值变动收益；扣除相关费用后的余额，本期利润为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，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金单位净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

兴业启元一年定期开放债券A

兴业启元一年定期开放债券C

兴业启元一年定期开放债券A