

基金持有人、兴业基金管理有限公司
基金代码：162606 批准文号：证监许可[2017]421号
报告送出日期：2017年04月21日
§ 1 重要提示

基金管理人的董事及监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。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同，于2017年4月18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。

基金合同生效后，基金财产投资于股票的比例，不得超过基金资产净值的95%。

基金的过往业绩并不代表未来的表现。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。

本基金报告期自2017年1月1日起至2017年3月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称 兴业14天理财债券型证券投资基金

基金主代码 003400

基金运作方式 约定开放式

基金合同生效日 2016年10月24日

报告期期末基金资产净值 10,003,127,404.92份

投资目标 在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基准的收益。

投资策略 本基金将根据宏观经济形势、政策环境和市场变化，结合货币基金特征，充分把握货币基金的配置机会，通过系统化、动态化的资产配置策略，力求在保证本金安全的前提下，力争实现超过业绩比较基准的收益。

业绩比较基准 中国银行同期定期存款利率(税后) + 0.7%

风险收益特征 本基金属于低风险品种，风险收益水平低于股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等货币市场基金。

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

基金代销机构 无

基金登记机构 兴业基金管理有限公司

基金销售网点 兴业基金管理有限公司

基金募集期 2016年10月24日-2016年10月24日

基金认购期 2016年10月24日-2016年10月24日

基金申购期 2016年10月24日-2016年10月24日

基金赎回期 2016年10月24日-2016年10月24日

基金转换期 2016年10月24日-2016年10月24日

基金定期定额投资期 2016年10月24日-2016年10月24日

基金定投期 2016年10月24日-2016年10月24日

基金转换定期定额投资期 2016年10月24日-2016年10月24日

基金转换定期定额赎回期 2016年10月24日-2016年10月24日

基金转换定期定额申购期 2016年10月24日-2016年10月24日