

兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金

2017年第三季度报告

报告期内,本基金份额净值增长率为33.0%,同期业绩比较基准收益率为0.01%。

4.6 报告期内基金持有人人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 4 columns: 代码, 行业名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.3 报告期末按品种分类的债券投资组合

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

Table with 5 columns: 序号, 代码, 名称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发

5.11.2 本基金为债券基金,不涉及股指期货投资。

5.11.3 其他资产构成

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.6 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.7 其他资产构成

5.11.8 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.11.9 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.10 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.11 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.12 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.13 其他资产构成

5.11.14 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.11.15 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.16 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.17 其他资产构成

5.11.18 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.11.19 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司

5.1 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金管理人兴业基金管理有限公司根据本基金合同约定,于2017年10月23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预示其未来表现,投资者在作出投资决策前应自行判断基金的投资价值。

本报告中财务资料未经审计。
本报告自2017年7月1日起至9月30日止。

5.2 基金基本情况

Table with 2 columns: 基金名称, 兴业国企改革混合

1.1 基金的投资目标:本基金采用多资产配置策略,在严格控制风险的前提下,为投资者提供长期稳定的增值,并在此基础上力争实现资产的稳定增值。

1.2 基金的投资策略:本基金采用多资产配置策略,在严格控制风险的前提下,为投资者提供长期稳定的增值,并在此基础上力争实现资产的稳定增值。

1.3 基金的风险收益特征:本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于货币型基金,低于股票型基金和积极配置型基金。

1.4 基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司

5.3 主要财务指标和基金净值表现

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2017年07月01日至2017年09月30日)

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。

注: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。

注:3.本基金业绩比较基准为:中证国有企业改革指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。

注:4.本基金业绩比较基准为:中证国有企业改革指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。

注:5.本基金业绩比较基准为:中证国有企业改革指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。

注:6.本基金业绩比较基准为:中证国有企业改革指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。

注:7.本基金业绩比较基准为:中证国有企业改革指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。

注:8.本基金业绩比较基准为:中证国有企业改革指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。

注:9.本基金业绩比较基准为:中证国有企业改革指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。

注:10.本基金业绩比较基准为:中证国有企业改革指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。

注:11.本基金业绩比较基准为:中证国有企业改革指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。

注:12.本基金业绩比较基准为:中证国有企业改革指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。

注:13.本基金业绩比较基准为:中证国有企业改革指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。

注:14.本基金业绩比较基准为:中证国有企业改革指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。

注:15.本基金业绩比较基准为:中证国有企业改革指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。

注:16.本基金业绩比较基准为:中证国有企业改革指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。

注:17.本基金业绩比较基准为:中证国有企业改革指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。

注:18.本基金业绩比较基准为:中证国有企业改革指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。

注:19.本基金业绩比较基准为:中证国有企业改革指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。

注:20.本基金业绩比较基准为:中证国有企业改革指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。

注:21.本基金业绩比较基准为:中证国有企业改革指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。

注:22.本基金业绩比较基准为:中证国有企业改革指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。

注:23.本基金业绩比较基准为:中证国有企业改革指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。

注:24.本基金业绩比较基准为:中证国有企业改革指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。

注:25.本基金业绩比较基准为:中证国有企业改革指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。

注:26.本基金业绩比较基准为:中证国有企业改革指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。

注:27.本基金业绩比较基准为:中证国有企业改革指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。

注:28.本基金业绩比较基准为:中证国有企业改革指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。

注:29.本基金业绩比较基准为:中证国有企业改革指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。

注:30.本基金业绩比较基准为:中证国有企业改革指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。

注:31.本基金业绩比较基准为:中证国有企业改革指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。

注:32.本基金业绩比较基准为:中证国有企业改革指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。

注:33.本基金业绩比较基准为:中证国有企业改革指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。

注:34.本基金业绩比较基准为:中证国有企业改革指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。

注:35.本基金业绩比较基准为:中证国有企业改革指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。

注:36.本基金业绩比较基准为:中证国有企业改革指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。

注:37.本基金业绩比较基准为:中证国有企业改革指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。

注:38.本基金业绩比较基准为:中证国有企业改革指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。

注:39.本基金业绩比较基准为:中证国有企业改革指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。

注:40.本基金业绩比较基准为:中证国有企业改革指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。

注:41.本基金业绩比较基准为:中证国有企业改革指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。

注:42.本基金业绩比较基准为:中证国有企业改革指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。

注:43.本基金业绩比较基准为:中证国有企业改革指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。

兴业保本混合型证券投资基金

2017年第三季度报告

报告期内,本基金份额净值增长率为0.06%,同期业绩比较基准收益率为0.01%。

4.6 报告期内基金持有人人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 4 columns: 代码, 行业名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.3 报告期末按品种分类的债券投资组合

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

Table with 5 columns: 序号, 代码, 名称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.7 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发

5.11.2 本基金为债券基金,不涉及股指期货投资。

5.11.3 其他资产构成

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.6 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.7 其他资产构成

5.11.8 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.11.9 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.10 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.11 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.12 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.13 其他资产构成

5.11.14 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.11.15 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.16 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.17 其他资产构成

5.11.18 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.11.19 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.20 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.21 其他资产构成

5.11.22 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任本基金的基金经理期限, 从业证券年限, 说明

1.对基金的投资管理:本基金的投资管理,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。

2.基金经理:丁杰,男,1977年11月出生,毕业于上海交通大学,现任兴业基金管理有限公司基金经理。

3.基金经理:丁杰,男,1977年11月出生,毕业于上海交通大学,现任兴业基金管理有限公司基金经理。

4.基金经理:丁杰,男,1977年11月出生,毕业于上海交通大学,现任兴业基金管理有限公司基金经理。

5.基金经理:丁杰,男,1977年11月出生,毕业于上海交通大学,现任兴业基金管理有限公司基金经理。

6.基金经理:丁杰,男,1977年11月出生,毕业于上海交通大学,现任兴业基金管理有限公司基金经理。

7.基金经理:丁杰,男,1977年11月出生,毕业于上海交通大学,现任兴业基金管理有限公司基金经理。

8.基金经理:丁杰,男,1977年11月出生,毕业于上海交通大学,现任兴业基金管理有限公司基金经理。

9.基金经理:丁杰,男,1977年11月出生,毕业于上海交通大学,现任兴业基金管理有限公司基金经理。

10.基金经理:丁杰,男,1977年11月出生,毕业于上海交通大学,现任兴业基金管理有限公司基金经理。

11.基金经理:丁杰,男,1977年11月出生,毕业于上海交通大学,现任兴业基金管理有限公司基金经理。

12.基金经理:丁杰,男,1977年11月出生,毕业于上海交通大学,现任兴业基金管理有限公司基金经理。

13.基金经理:丁杰,男,1977年11月出生,毕业于上海交通大学,现任兴业基金管理有限公司基金经理。

14.基金经理:丁杰,男,1977年11月出生,毕业于上海交通大学,现任兴业基金管理有限公司基金经理。

15.基金经理:丁杰,男,1977年11月出生,毕业于上海交通大学,现任兴业基金管理有限公司基金经理。

16.基金经理:丁杰,男,1977年11月出生,毕业于上海交通大学,现任兴业基金管理有限公司基金经理。

17.基金经理:丁杰,男,1977年11月出生,毕业于上海交通大学,现任兴业基金管理有限公司基金经理。

18.基金经理:丁杰,男,1977年11月出生,毕业于上海交通大学,现任兴业基金管理有限公司基金经理。

19.基金经理:丁杰,男,1977年11月出生,毕业于上海交通大学,现任兴业基金管理有限公司基金经理。

20.基金经理:丁杰,男,1977年11月出生,毕业于上海交通大学,现任兴业基金管理有限公司基金经理。

21.基金经理:丁杰,男,1977年11月出生,毕业于上海交通大学,现任兴业基金管理有限公司基金经理。

22.基金经理:丁杰,男,1977年11月出生,毕业于上海交通大学,现任兴业基金管理有限公司基金经理。

23.基金经理:丁杰,男,1977年11月出生,毕业于上海交通大学,现任兴业基金管理有限公司基金经理。

24.基金经理:丁杰,男,1977年11月出生,毕业于上海交通大学,现任兴业基金管理有限公司基金经理。

25.基金经理:丁杰,男,1977年11月出生,毕业于上海交通大学,现任兴业基金管理有限公司基金经理。

26.基金经理:丁杰,男,1977年11月出生,毕业于上海交通大学,现任兴业基金管理有限公司基金经理。

27.基金经理:丁杰,男,1977年11月出生,毕业于上海交通大学,现任兴业基金管理有限公司基金经理。

28.基金经理:丁杰,男,1977年11月出生,毕业于上海交通大学,现任兴业基金管理有限公司基金经理。

29.基金经理:丁杰,男,1977年11月出生,毕业于上海交通大学,现任兴业基金管理有限公司基金经理。

30.基金经理:丁杰,男,1977年11月出生,毕业于上海交通大学,现任兴业基金管理有限公司基金经理。

31.基金经理:丁杰,男,1977年11月出生,毕业于上海交通大学,现任兴业基金管理有限公司基金经理。

32.基金经理:丁杰,男,1977年11月出生,毕业于上海交通大学,现任兴业基金管理有限公司基金经理。

33.基金经理:丁杰,男,1977年11月出生,毕业于上海交通大学,现任兴业基金管理有限公司基金经理。

34.基金经理:丁杰,男,1977年11月出生,毕业于上海交通大学,现任兴业基金管理有限公司基金经理。

35.基金经理:丁杰,男,1977年11月出生,毕业于上海交通大学,现任兴业基金管理有限公司基金经理。

36.基金经理:丁杰,男,1977年11月出生,毕业于上海交通大学,现任兴业基金管理有限公司基金经理。

37.基金经理:丁杰,男,1977年11月出生,毕业于上海交通大学,现任兴业基金管理有限公司基金经理。

38.基金经理:丁杰,男,1977年11月出生,毕业于上海交通大学,现任兴业基金管理有限公司基金经理。

39.基金经理:丁杰,男,1977年11月出生,毕业于上海交通大学,现任兴业基金管理有限公司基金经理。

40.基金经理:丁杰,男,1977年11月出生,毕业于上海交通大学,现任兴业基金管理有限公司基金经理。

41.基金经理:丁杰,男,1977年11月出生,毕业于上海交通大学,现任兴业基金管理有限公司基金经理。

42.基金经理:丁杰,男,1977年11月出生,毕业于上海交通大学,现任兴业基金管理有限公司基金经理。

43.基金经理:丁杰,男,1977年11月出生,毕业于上海交通大学,现任兴业基金管理有限公司基金经理。

44.基金经理:丁杰,男,1977年11月出生,毕业于上海交通大学,现任兴业基金管理有限公司基金经理。

45.基金经理:丁杰,男,1977年11月出生,毕业于上海交通大学,现任兴业基金管理有限公司基金经理。

46.基金经理:丁杰,男,1977年11月出生,毕业于上海交通大学,现任兴业基金管理有限公司基金经理。

47.基金经理:丁杰,男,1977年11月出生,毕业于上海交通大学,现任兴业基金管理有限公司基金经理。

48.基金经理:丁杰,男,1977年11月出生,毕业于上海交通大学,现任兴业基金管理有限公司基金经理。

49.基金经理:丁杰,男,1977年11月出生,毕业于上海交通大学,现任兴业基金管理有限公司基金经理。

50.基金经理:丁杰,男,1977年11月出生,毕业于上海交通大学,现任兴业基金管理有限公司基金经理。

兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金

2017年第三季度报告

报告期内,本基金份额净值增长率为0.06%,同期业绩比较基准收益率为0.01%。

4.6 报告期内基金持有人人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 4 columns: 代码, 行业名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.3 报告期末按品种分类的债券投资组合

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

Table with 5 columns: 序号, 代码, 名称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.7 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发

5.11.2 本基金为债券基金,不涉及股指期货投资。

5.11.3 其他资产构成

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明