

# 信息披露

## 兴业绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

送出日期:2022年08月19日  
编制日期:2022年08月17日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。  
作出投资决策前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

### 一、产品概况

基金名称	兴业绿色纯债一年定期开放债券A	基金代码	000227
基金简称	兴业绿色纯债一年定期开放A	基金代码A	000227
基金简称C	兴业绿色纯债一年定期开放C	基金代码C	000238
基金管理人	兴业基金管理有限公司	基金托管人	招商银行股份有限公司
基金合同生效日	2020年07月17日	上市交易所及上市日期	暂未上市
基金类型	债券型	交易币种	人民币
运作方式	开放式(定期开放式)	开放频率	每年开放一次
基金业绩	开始担任本基金基金经理的日期	证券从业日期	
基金经理	2020年07月17日	2020/03/31/01	

### 二、基金投资与净值表现

#### (一) 投资目标与投资策略

该部分内容基金投资者可通过阅读本基金《招募说明书》中“基金的投资”章节了解详细情况。

在严格保持资产流动性和控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债等),货币市场工具,银行存款及其他银行存款,定期存款及其他银行存款,货币市场工具,股指期货及国债期货等金融衍生品,但须符合中国证监会相关规定。

本基金不投资股票,也不投资可转换债券及分离交易可转债等上市流通的证券。

此外,法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将本基金投资范围,并可依据有效的法律法规和相应合同调整投资范围。

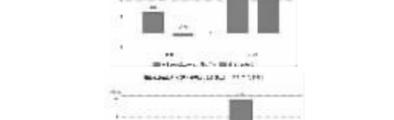
本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产净值的90%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,每个开放日前的最后一个交易日,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。在封闭期,本基金不受上述比例限制。

本基金在封闭期开放前采取不同的投资策略,在封闭期内采取的投资策略包括国债逆回购、短期融资券、中期票据、资产支持证券、可转债、金融债、央行票据、企业债、公司债、地方政府债、金融债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、可转债等,并可根据市场变化,及时调整投资组合,力争在封闭期内实现基金资产的保值增值,并力争在开放期实现基金资产的增值。

本基金在开放期采取不同的投资策略,在开放期内采取的投资策略包括国债逆回购、短期融资券、中期票据、资产支持证券、可转债、金融债、央行票据、企业债、公司债、地方政府债、金融债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、可转债等,并可根据市场变化,及时调整投资组合,力争在开放期内实现基金资产的增值。

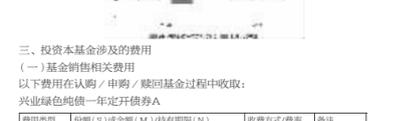
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

#### (二) 投资组合资产配置图表 A: 区域配置图表



图例: 0% 10% 20% 30% 40% 50%

#### (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的对比图



图例: 0% 10% 20% 30% 40% 50%

#### 三、投资本基金涉及的费用

##### (一) 基金销售相关费用

以下费用将在认购/申购/赎回基金过程中收取:

基金名称	兴业绿色纯债一年定期开放A	基金代码	000227
基金简称	兴业绿色纯债一年定期开放A	基金代码A	000227
基金简称C	兴业绿色纯债一年定期开放C	基金代码C	000238
申购费(前收费)	100元<M<300元	0.60%	
	300元<M<500元	0.20%	
	M≥500元	1000.00元/笔	

赎回费:C类基金份额不收取赎回费。

赎回费A:(1)对持续持有期少于7日的赎回申请,赎回费率为1.5%;(2)持有期限长于7日(含)且在同一个开放期内申购后又赎回的,赎回费率为0.01%;

赎回费C:本基金A类基金份额和C类基金份额适用相同赎回费率。

##### (二) 基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别	费率/费率/费率
管理费	0.30%
托管费	0.10%
销售服务费A	0.00%
销售服务费C	0.40%

本基金交易证券、基金等产生的费用和税费,按实际发生额从基金资产中扣除。

##### 四、风险揭示与重要提示

###### (一) 风险揭示

本基金不提供任何保证,投资者可能损失投资本金。

投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如友好协商未能解决的,应提交上海国际经济贸易仲裁委员会,按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由被告方承担。

争议处理期间,《基金合同》当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律管辖(仅为《基金合同》之目的,在此不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区的法律法规及司法解释)。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需要时,请准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关公告。

###### (二) 基金投资与净值表现

该部分内容基金投资者可通过阅读本基金《招募说明书》中“基金的投资”章节了解详细情况。

在严格保持资产流动性和控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债等),货币市场工具,银行存款及其他银行存款,定期存款及其他银行存款,货币市场工具,股指期货及国债期货等金融衍生品,但须符合中国证监会相关规定。

本基金不投资股票,也不投资可转换债券及分离交易可转债等上市流通的证券。

此外,法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将本基金投资范围,并可依据有效的法律法规和相应合同调整投资范围。

本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产净值的90%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,每个开放日前的最后一个交易日,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。在封闭期,本基金不受上述比例限制。

本基金在封闭期开放前采取不同的投资策略,在封闭期内采取的投资策略包括国债逆回购、短期融资券、中期票据、资产支持证券、可转债、金融债、央行票据、企业债、公司债、地方政府债、金融债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、可转债等,并可根据市场变化,及时调整投资组合,力争在封闭期内实现基金资产的保值增值,并力争在开放期实现基金资产的增值。

本基金在开放期采取不同的投资策略,在开放期内采取的投资策略包括国债逆回购、短期融资券、中期票据、资产支持证券、可转债、金融债、央行票据、企业债、公司债、地方政府债、金融债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、可转债等,并可根据市场变化,及时调整投资组合,力争在开放期内实现基金资产的增值。

本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

#### (二) 投资组合资产配置图表 A: 区域配置图表



图例: 0% 10% 20% 30% 40% 50%

#### (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的对比图



图例: 0% 10% 20% 30% 40% 50%

## 兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

送出日期:2022年08月19日  
编制日期:2022年08月17日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。  
作出投资决策前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

### 一、产品概况

基金名称	兴业安弘3个月定期开放债券A	基金代码	000894
基金简称	兴业安弘3个月定期开放A	基金代码A	000894
基金简称C	兴业安弘3个月定期开放C	基金代码C	000896
基金管理人	兴业基金管理有限公司	基金托管人	平安银行股份有限公司
基金合同生效日	2019年06月01日	上市交易所及上市日期	暂未上市
基金类型	债券型	交易币种	人民币
运作方式	开放式(定期开放式)	开放频率	每个开放日,但每份基金份额的锁定期为三年
基金业绩	开始担任本基金基金经理的日期	证券从业日期	
基金经理	2019年06月01日	2019/07/10/01	

### 二、基金投资与净值表现

#### (一) 投资目标与投资策略

该部分内容基金投资者可通过阅读本基金《招募说明书》中“基金的投资”章节了解详细情况。

在严格保持资产流动性和控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债等),货币市场工具,银行存款及其他银行存款,定期存款及其他银行存款,货币市场工具,股指期货及国债期货等金融衍生品,但须符合中国证监会相关规定。

本基金不投资股票,也不投资可转换债券及分离交易可转债等上市流通的证券。

此外,法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将本基金投资范围,并可依据有效的法律法规和相应合同调整投资范围。

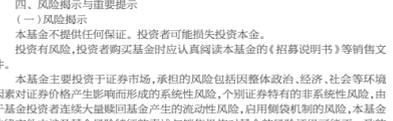
本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产净值的90%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,每个开放日前的最后一个交易日,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。在封闭期,本基金不受上述比例限制。

本基金在封闭期开放前采取不同的投资策略,在封闭期内采取的投资策略包括国债逆回购、短期融资券、中期票据、资产支持证券、可转债、金融债、央行票据、企业债、公司债、地方政府债、金融债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、可转债等,并可根据市场变化,及时调整投资组合,力争在封闭期内实现基金资产的保值增值,并力争在开放期实现基金资产的增值。

本基金在开放期采取不同的投资策略,在开放期内采取的投资策略包括国债逆回购、短期融资券、中期票据、资产支持证券、可转债、金融债、央行票据、企业债、公司债、地方政府债、金融债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、可转债等,并可根据市场变化,及时调整投资组合,力争在开放期内实现基金资产的增值。

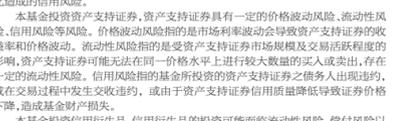
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

#### (二) 投资组合资产配置图表 A: 区域配置图表



图例: 0% 10% 20% 30% 40% 50%

#### (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的对比图



图例: 0% 10% 20% 30% 40% 50%

## 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新

送出日期:2022年08月19日  
编制日期:2022年08月17日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。  
作出投资决策前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

### 一、产品概况

基金名称	兴业养老2035A	基金代码	000717
基金简称	兴业养老2035A	基金代码A	000717
基金简称C	兴业养老2035C	基金代码C	000722
基金管理人	兴业基金管理有限公司	基金托管人	招商银行股份有限公司
基金合同生效日	2018年11月13日	上市交易所及上市日期	暂未上市
基金类型	债券型	交易币种	人民币
运作方式	开放式(定期开放式)	开放频率	每个开放日
基金业绩	开始担任本基金基金经理的日期	证券从业日期	
基金经理	2020年07月01日	2019/10/16/01	

### 二、基金投资与净值表现

#### (一) 投资目标与投资策略

该部分内容基金投资者可通过阅读本基金《招募说明书》中“基金的投资”章节了解详细情况。

在严格保持资产流动性和控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债等),货币市场工具,银行存款及其他银行存款,定期存款及其他银行存款,货币市场工具,股指期货及国债期货等金融衍生品,但须符合中国证监会相关规定。

本基金不投资股票,也不投资可转换债券及分离交易可转债等上市流通的证券。

此外,法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将本基金投资范围,并可依据有效的法律法规和相应合同调整投资范围。

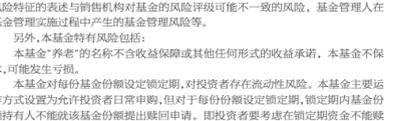
本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产净值的90%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,每个开放日前的最后一个交易日,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。在封闭期,本基金不受上述比例限制。

本基金在封闭期开放前采取不同的投资策略,在封闭期内采取的投资策略包括国债逆回购、短期融资券、中期票据、资产支持证券、可转债、金融债、央行票据、企业债、公司债、地方政府债、金融债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、可转债等,并可根据市场变化,及时调整投资组合,力争在封闭期内实现基金资产的保值增值,并力争在开放期实现基金资产的增值。

本基金在开放期采取不同的投资策略,在开放期内采取的投资策略包括国债逆回购、短期融资券、中期票据、资产支持证券、可转债、金融债、央行票据、企业债、公司债、地方政府债、金融债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、可转债等,并可根据市场变化,及时调整投资组合,力争在开放期内实现基金资产的增值。

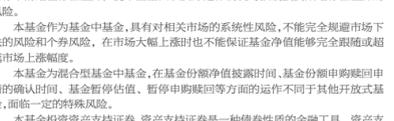
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

#### (二) 投资组合资产配置图表 A: 区域配置图表



图例: 0% 10% 20% 30% 40% 50%

#### (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的对比图



图例: 0% 10% 20% 30% 40% 50%

## 兴业机遇债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

送出日期:2022年08月19日  
编制日期:2022年08月17日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。  
作出投资决策前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

### 一、产品概况

基金名称	兴业机遇3个月定期开放债券A	基金代码	000838
基金简称	兴业机遇3个月定期开放A	基金代码A	000838
基金简称C	兴业机遇3个月定期开放C	基金代码C	000840
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
基金合同生效日	2018年06月06日	上市交易所及上市日期	暂未上市
基金类型	债券型	交易币种	人民币
运作方式	开放式(定期开放式)	开放频率	每个开放日
基金业绩	开始担任本基金基金经理的日期	证券从业日期	
基金经理	2018年06月06日	2018/10/16/01	

### 二、基金投资与净值表现

#### (一) 投资目标与投资策略

该部分内容基金投资者可通过阅读本基金《招募说明书》中“基金的投资”章节了解详细情况。

在严格保持资产流动性和控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债等),货币市场工具,银行存款及其他银行存款,定期存款及其他银行存款,货币市场工具,股指期货及国债期货等金融衍生品,但须符合中国证监会相关规定。

本基金不投资股票,也不投资可转换债券及分离交易可转债等上市流通的证券。

此外,法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将本基金投资范围,并可依据有效的法律法规和相应合同调整投资范围。

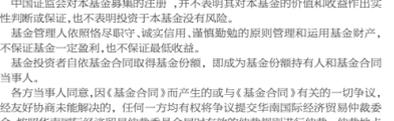
本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产净值的90%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,每个开放日前的最后一个交易日,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。在封闭期,本基金不受上述比例限制。

本基金在封闭期开放前采取不同的投资策略,在封闭期内采取的投资策略包括国债逆回购、短期融资券、中期票据、资产支持证券、可转债、金融债、央行票据、企业债、公司债、地方政府债、金融债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、可转债等,并可根据市场变化,及时调整投资组合,力争在封闭期内实现基金资产的保值增值,并力争在开放期实现基金资产的增值。

本基金在开放期采取不同的投资策略,在开放期内采取的投资策略包括国债逆回购、短期融资券、中期票据、资产支持证券、可转债、金融债、央行票据、企业债、公司债、地方政府债、金融债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、可转债等,并可根据市场变化,及时调整投资组合,力争在开放期内实现基金资产的增值。

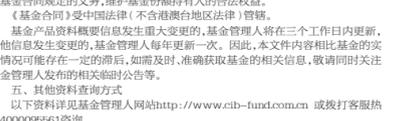
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

#### (二) 投资组合资产配置图表 A: 区域配置图表



图例: 0% 10% 20% 30% 40% 50%

#### (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的对比图



图例: 0% 10% 20% 30% 40% 50%

## 兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

送出日期:2022年08月19日  
编制日期:2022年08月17日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。  
作出投资决策前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

### 一、产品概况

基金名称	兴业嘉华一年定期开放债券A	基金代码	000817
基金简称	兴业嘉华一年定期开放A	基金代码A	000817
基金简称C	兴业嘉华一年定期开放C	基金代码C	000819
基金管理人	兴业基金管理有限公司	基金托管人	招商银行股份有限公司
基金合同生效日	2020年06月27日	上市交易所及上市日期	暂未上市
基金类型	债券型	交易币种	人民币
运作方式	开放式(定期开放式)	开放频率	每年开放一次
基金业绩	开始担任本基金基金经理的日期	证券从业日期	
基金经理	2020年12月23日	2011/04/07/01	

### 二、基金投资与净值表现

#### (一) 投资目标与投资策略

该部分内容基金投资者可通过阅读本基金《招募说明书》中“基金的投资”章节了解详细情况。

在严格保持资产流动性和控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债等),货币市场工具,银行存款及其他银行存款,定期存款及其他银行存款,货币市场工具,股指期货及国债期货等金融衍生品,但须符合中国证监会相关规定。

本基金不投资股票,也不投资可转换债券及分离交易可转债等上市流通的证券。

此外,法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将本基金投资范围,并可依据有效的法律法规和相应合同调整投资范围。

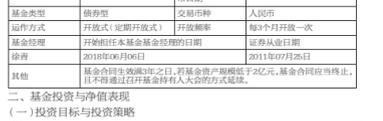
本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产净值的90%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,每个开放日前的最后一个交易日,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。在封闭期,本基金不受上述比例限制。

本基金在封闭期开放前采取不同的投资策略,在封闭期内采取的投资策略包括国债逆回购、短期融资券、中期票据、资产支持证券、可转债、金融债、央行票据、企业债、公司债、地方政府债、金融债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、可转债等,并可根据市场变化,及时调整投资组合,力争在封闭期内实现基金资产的保值增值,并力争在开放期实现基金资产的增值。

本基金在开放期采取不同的投资策略,在开放期内采取的投资策略包括国债逆回购、短期融资券、中期票据、资产支持证券、可转债、金融债、央行票据、企业债、公司债、地方政府债、金融债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、可转债等,并可根据市场变化,及时调整投资组合,力争在开放期内实现基金资产的增值。

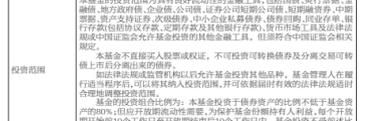
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

#### (二) 投资组合资产配置图表 A: 区域配置图表



图例: 0% 10% 20% 30% 40% 50%

#### (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的对比图



图例: 0% 10% 20% 30% 40% 50%

## 兴业机遇债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

送出日期:2022年08月19日  
编制日期:2022年08月17日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。  
作出投资决策前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

### 一、产品概况

基金名称	兴业机遇3个月定期开放债券A	基金代码	000838
基金简称	兴业机遇3个月定期开放A	基金代码A	000838
基金简称C	兴业机遇3个月定期开放C	基金代码C	000840
基金管理人	兴业基金管理有限公司	基金托管人	招商银行股份有限公司
基金合同生效日			