

兴银现金添利货币市场基金 2017年第1季度报告 2017年3月31日

兴银长富一年定期开放债券型证券投资基金 2017年第1季度报告 2017年3月31日

基金管理人:兴银基金管理有限责任公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2017年4月21日

81 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...

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...

82 基金产品概况 基金简称:兴银现金添利 基金代码:004121

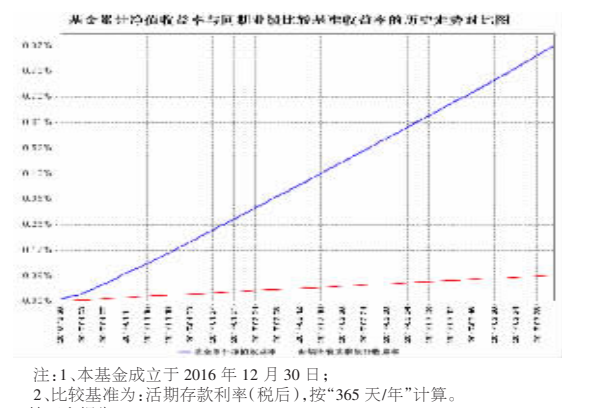
Table with 2 columns: 基金名称, 交易代码, 基金运作方式, 基金合同生效日, 报告期末基金份额总额

83 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1月1日至2017年3月31日)

3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

Table with 3 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率基准差②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准收益率差④, ①-③, ②-④

注:1.本基金成立于2016年12月30日; 2.比较基准为:活期存款利率(税后),按"365天/年"计算; 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



84 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名:洪木枝 职务:基金经理 任职日期:2016年12月30日 离任日期:无 从业年限:10年

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的规定...

4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定,严格执行公司公平交易管理制度...

4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金投资回报率为0.8556%,业绩比较基准率为0.0862%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警提示 本基金本报告期末未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

85 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号:1 项目:权益类资产 金额(元):2,679,417,078.66 占基金总资产的比例(%):

5.2 报告期末债券回购融资情况 序号:1 项目:报告期内债券回购融资余额 占基金资产净值的比例(%) 0.51

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例;报告期内每个交易日融资产余额占基金资产净值的比例;报告期内每个交易日融资产余额占基金资产净值的比例...

86 开放式基金资产变动 单位:份 报告期初基金份额总额:290,241,564.26

27.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

Table with 4 columns: 序号, 平均剩余期限, 各期限资产占基金资产净值的比例(%)

5.4 报告期末投资组合平均剩余期限超过240天情况说明 报告期末投资组合平均剩余期限超过240天情况说明。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

Table with 3 columns: 序号, 债券品种, 摊余成本(元), 占基金资产净值比例(%)

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 债券数量(张), 摊余成本(元), 占基金资产净值比例(%)

5.7 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离

Table with 2 columns: 项目, 偏离情况

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十名资产支持证券投资

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额(元)

5.9 投资情况 5.9.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

5.9.2 其他资产构成

87 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

88 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

8.2 影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人于2017年3月30日发布公告,本基金名称自2017年4月5日起,由"华银现金添利货币市场基金"变更为"兴银现金添利货币市场基金"。

89 备查文件目录 1.中国证监会准予兴银现金添利货币市场基金募集注册的文件; 2.《兴银现金添利货币市场基金基金合同》;

基金管理人:兴银基金管理有限责任公司 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4月21日

81 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...

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...

82 基金产品概况 基金简称:兴银长富 基金代码:003627

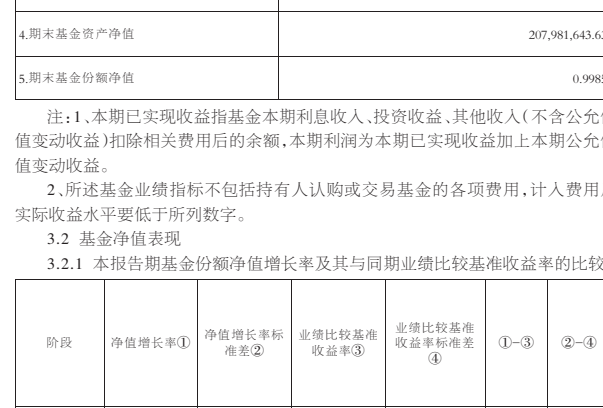
Table with 2 columns: 基金名称, 交易代码, 基金运作方式, 基金合同生效日, 报告期末基金份额总额

83 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1月1日至2017年3月31日)

3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

Table with 3 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率基准差②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准收益率差④, ①-③, ②-④

注:1.本基金成立于2016年12月16日; 2.比较基准为中债综合全价(总值)指数(0571.CS); 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



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五名债券投资明细 本基金本报告期末持有资产支持证券。

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债券投资 本基金本报告期末持有债券。

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权证投资 本基金本报告期末未持有权证。

5.9 其他资产构成 序号:1 项目:存出保证金 金额(元):14,342.32

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中流通受限股票的说明 本基金本报告期末未持有股票。

86 开放式基金资产变动 单位:份 报告期初基金份额总额:298,297,046.10

87 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

88 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 5.2.3 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 3 columns: 序号, 债券品种, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.3 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(%)

5.4 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资产支持证券投资

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(%)

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中流通受限股票的说明 本基金本报告期末未持有股票。

86 开放式基金资产变动 单位:份 报告期初基金份额总额:298,297,046.10

87 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

88 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

8.2 影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人于2017年3月30日发布公告,本基金名称自2017年4月5日起,由"华银长富一年定期开放债券型证券投资基金"变更为"兴银长富一年定期开放债券型证券投资基金"。

89 备查文件目录 1.中国证监会准予兴银长富一年定期开放债券型证券投资基金募集注册的文件; 2.《兴银长富一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》;