

兴业货币市场证券投资基金

2015 半年度 报告摘要

2015年6月30日

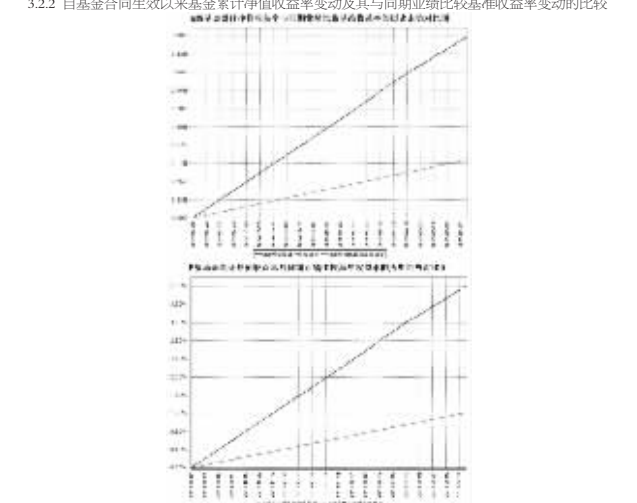
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
送出日期:2015年8月26日
1.1 重要提示
1.2 基金概况

Table with 2 columns: 2.1 基金基本情况, 2.2 基金产品说明. Contains fund name, codes, and investment objectives.

Table with 2 columns: 2.3 基金管理人, 2.4 信息披露方式. Lists management and contact information.

Table with 2 columns: 3.1 主要会计数据和财务指标, 3.2 主要财务指标和基金份额净值指标. Shows performance metrics and NAV.

Table with 2 columns: 3.3 基金业绩比较基准, 3.4 基金业绩比较基准的偏离度. Compares fund performance to benchmarks.



注:1、本基金于2014年8月6日成立,截至报告期末本基金成立未满一年。
2、按照本基金合同约定,本基金自基金合同生效之日起6个月内已使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

3.5 管理人报告
3.5.1 基金管理人及基金业绩
3.5.2 基金管理人及基金业绩
3.5.3 基金管理人及基金业绩

3.5.4 基金业绩比较基准
3.5.5 基金业绩比较基准的偏离度
3.5.6 基金业绩比较基准的偏离度

5. 已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
5.1 管理人对于报告期内基金利润分配情况的说明
5.2 基金管理人对于报告期内基金利润分配情况的说明

6.1 资产负债表
6.2 利润表

Financial statements table including Balance Sheet (资产负债表) and Profit Statement (利润表) for the reporting period.

注:1、报告截至2015年6月30日,基金份额净值1.00元,基金份额总额8,165,064,053.53份,其中A类基金份额1,084,636,058.12份, B类基金份额7,080,426,995.41份。

Table with 2 columns: 6.3 所有者权益变动表, 6.4 现金流量表. Shows changes in equity and cash flows.

Table with 2 columns: 6.5 所有者权益变动表, 6.6 现金流量表. Shows changes in equity and cash flows.

6.7 关联方关系
6.7.1 本报告期末存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
6.7.2 本报告期末与基金发生关联交易的所有关联方

6.8 本报告期末基金资产净值
6.9 本报告期末基金资产净值
6.10 本报告期末基金资产净值

6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期末存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
6.4.7.2 本报告期末与基金发生关联交易的所有关联方

Table with 2 columns: 6.4.7.1 关联方关系, 6.4.7.2 关联方关系. Lists related parties and transactions.

Table with 2 columns: 6.4.7.1 关联方关系, 6.4.7.2 关联方关系. Lists related parties and transactions.

Table with 2 columns: 6.4.7.1 关联方关系, 6.4.7.2 关联方关系. Lists related parties and transactions.

Table with 2 columns: 6.4.7.1 关联方关系, 6.4.7.2 关联方关系. Lists related parties and transactions.

Table with 2 columns: 6.4.7.1 关联方关系, 6.4.7.2 关联方关系. Lists related parties and transactions.

Table with 2 columns: 6.4.7.1 关联方关系, 6.4.7.2 关联方关系. Lists related parties and transactions.

Table with 2 columns: 6.4.7.1 关联方关系, 6.4.7.2 关联方关系. Lists related parties and transactions.

Table with 2 columns: 6.4.7.1 关联方关系, 6.4.7.2 关联方关系. Lists related parties and transactions.

Table with 2 columns: 6.4.7.1 关联方关系, 6.4.7.2 关联方关系. Lists related parties and transactions.

Table with 2 columns: 6.4.7.1 关联方关系, 6.4.7.2 关联方关系. Lists related parties and transactions.

Table with 2 columns: 7.1 报告期内偏度, 7.2 报告期内偏度. Shows skewness and kurtosis metrics.

7.3 本报告期末基金资产净值
7.4 本报告期末基金资产净值
7.5 本报告期末基金资产净值

Table with 2 columns: 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构, 8.2 期末基金份额持有人户数及持有人结构.

Table with 2 columns: 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构, 8.2 期末基金份额持有人户数及持有人结构.

Table with 2 columns: 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构, 8.2 期末基金份额持有人户数及持有人结构.

Table with 2 columns: 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构, 8.2 期末基金份额持有人户数及持有人结构.

Table with 2 columns: 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构, 8.2 期末基金份额持有人户数及持有人结构.

Table with 2 columns: 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构, 8.2 期末基金份额持有人户数及持有人结构.

Table with 2 columns: 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构, 8.2 期末基金份额持有人户数及持有人结构.

Table with 2 columns: 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构, 8.2 期末基金份额持有人户数及持有人结构.

Table with 2 columns: 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构, 8.2 期末基金份额持有人户数及持有人结构.

Table with 2 columns: 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构, 8.2 期末基金份额持有人户数及持有人结构.