

富荣富兴纯债债券型证券投资基金

2017 第三季度 报告

2017年9月30日

基金管理人:富荣基金管理有限公司
基金管理人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2017年10月27日

5.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事对本报告期内基金报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。基金管理人中国光大银行股份有限公司对本报告期内基金报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。基金管理人中国光大银行股份有限公司对本报告期内基金报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。基金管理人中国光大银行股份有限公司对本报告期内基金报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。基金管理人中国光大银行股份有限公司对本报告期内基金报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2.1 基金基本情况

富荣纯债
基金代码: 010441
基金运作方式: 契约型开放式
基金合同生效日期: 2017年11月26日
基金管理人: 富荣基金管理有限公司
基金托管人: 中国光大银行股份有限公司

3.1 主要财务指标

本报告期末(2017年9月30日) 本报告期初(2017年6月30日)

1.本期已实现收益: 2,271,169.66
2.本期利润: 2,275,041.47
3.加权平均基金份额本期利润: 0.0164
4.期末基金资产净值: 208,276,989.08
5.期末基金份额净值: 1.0267

4.1 基金经理

姓名	职务	任职日期	离任日期	证券从业年限	说明
吕晓峰	基金经理	2017-07-07	-	6	清华大学工商管理硕士,中国人民大学经济学学士,曾任光大证券资产管理部副经理,光大证券资产管理部副经理,光大证券资产管理部副经理,光大证券资产管理部副经理,光大证券资产管理部副经理。

4.2 报告期内本基金投资运作情况说明

报告期内,本基金管理人严格执行了《富荣富兴纯债债券型证券投资基金》及其各项投资策略,本基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内,本基金没有出现投资运作超出投资限制的情况,对基金份额持有人利益未造成损害。

5.1 投资组合报告

截至2017年9月30日,本基金资产组合如下:

1. 权益投资: 0.00
2. 固定收益投资: 208,276,989.08
3. 金融衍生品投资: 0.00
4. 买入返售金融资产: 0.00
5. 其他投资: 0.00
6. 资产支持证券: 0.00
7. 其他: 0.00
8. 合计: 208,276,989.08

5.2 基金资产净值

项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1. 权益投资	-	-
2. 固定收益投资	273,807,266.00	97.55
3. 金融衍生品投资	-	-
4. 买入返售金融资产	-	-
5. 其他投资	-	-
6. 资产支持证券	-	-
7. 其他	1,927,143.70	0.62
8. 其他资产	5,098,679.38	2.03
合计	280,833,090.00	100.00

5.3 基金业绩

本报告期末基金份额净值为1.0267元,较本报告期初增长1.64%。同期业绩比较基准收益率为1.02%。

5.4 基金管理人

富荣基金管理有限公司
基金管理人:中国光大银行股份有限公司

5.5 基金管理人

富荣纯债

5.6 基金管理人

富荣纯债

5.7 基金管理人

富荣纯债

5.8 基金管理人

富荣纯债

基金管理人:富荣基金管理有限公司
基金管理人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2017年10月27日

5.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事对本报告期内基金报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。基金管理人中国光大银行股份有限公司对本报告期内基金报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。基金管理人中国光大银行股份有限公司对本报告期内基金报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。基金管理人中国光大银行股份有限公司对本报告期内基金报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2.1 基金基本情况

富荣纯债
基金代码: 010441
基金运作方式: 契约型开放式
基金合同生效日期: 2017年11月26日
基金管理人: 富荣基金管理有限公司
基金托管人: 中国光大银行股份有限公司

3.1 主要财务指标

本报告期末(2017年9月30日) 本报告期初(2017年6月30日)

1.本期已实现收益: 2,271,169.66
2.本期利润: 2,275,041.47
3.加权平均基金份额本期利润: 0.0164
4.期末基金资产净值: 208,276,989.08
5.期末基金份额净值: 1.0267

4.1 基金经理

姓名	职务	任职日期	离任日期	证券从业年限	说明
吕晓峰	基金经理	2017-07-07	-	6	清华大学工商管理硕士,中国人民大学经济学学士,曾任光大证券资产管理部副经理,光大证券资产管理部副经理,光大证券资产管理部副经理,光大证券资产管理部副经理,光大证券资产管理部副经理。

4.2 报告期内本基金投资运作情况说明

报告期内,本基金管理人严格执行了《富荣富兴纯债债券型证券投资基金》及其各项投资策略,本基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内,本基金没有出现投资运作超出投资限制的情况,对基金份额持有人利益未造成损害。

5.1 投资组合报告

截至2017年9月30日,本基金资产组合如下:

1. 权益投资: 0.00
2. 固定收益投资: 208,276,989.08
3. 金融衍生品投资: 0.00
4. 买入返售金融资产: 0.00
5. 其他投资: 0.00
6. 资产支持证券: 0.00
7. 其他: 0.00
8. 合计: 208,276,989.08

5.2 基金资产净值

项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1. 权益投资	-	-
2. 固定收益投资	273,807,266.00	97.55
3. 金融衍生品投资	-	-
4. 买入返售金融资产	-	-
5. 其他投资	-	-
6. 资产支持证券	-	-
7. 其他	1,927,143.70	0.62
8. 其他资产	5,098,679.38	2.03
合计	280,833,090.00	100.00

5.3 基金业绩

本报告期末基金份额净值为1.0267元,较本报告期初增长1.64%。同期业绩比较基准收益率为1.02%。

5.4 基金管理人

富荣基金管理有限公司
基金管理人:中国光大银行股份有限公司

5.5 基金管理人

富荣纯债

5.6 基金管理人

富荣纯债

5.7 基金管理人

富荣纯债

5.8 基金管理人

富荣纯债

富荣富祥纯债债券型证券投资基金

2017 第三季度 报告

2017年9月30日

基金管理人:富荣基金管理有限公司
基金管理人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2017年10月27日

5.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事对本报告期内基金报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。基金管理人中国光大银行股份有限公司对本报告期内基金报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。基金管理人中国光大银行股份有限公司对本报告期内基金报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。基金管理人中国光大银行股份有限公司对本报告期内基金报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2.1 基金基本情况

富荣纯债
基金代码: 010441
基金运作方式: 契约型开放式
基金合同生效日期: 2017年11月26日
基金管理人: 富荣基金管理有限公司
基金托管人: 中国光大银行股份有限公司

3.1 主要财务指标

本报告期末(2017年9月30日) 本报告期初(2017年6月30日)

1.本期已实现收益: 2,271,169.66
2.本期利润: 2,275,041.47
3.加权平均基金份额本期利润: 0.0164
4.期末基金资产净值: 208,276,989.08
5.期末基金份额净值: 1.0267

4.1 基金经理

姓名	职务	任职日期	离任日期	证券从业年限	说明
吕晓峰	基金经理	2017-07-07	-	6	清华大学工商管理硕士,中国人民大学经济学学士,曾任光大证券资产管理部副经理,光大证券资产管理部副经理,光大证券资产管理部副经理,光大证券资产管理部副经理,光大证券资产管理部副经理。

4.2 报告期内本基金投资运作情况说明

报告期内,本基金管理人严格执行了《富荣富兴纯债债券型证券投资基金》及其各项投资策略,本基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内,本基金没有出现投资运作超出投资限制的情况,对基金份额持有人利益未造成损害。

5.1 投资组合报告

截至2017年9月30日,本基金资产组合如下:

1. 权益投资: 0.00
2. 固定收益投资: 208,276,989.08
3. 金融衍生品投资: 0.00
4. 买入返售金融资产: 0.00
5. 其他投资: 0.00
6. 资产支持证券: 0.00
7. 其他: 0.00
8. 合计: 208,276,989.08

5.2 基金资产净值

项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1. 权益投资	-	-
2. 固定收益投资	273,807,266.00	97.55
3. 金融衍生品投资	-	-
4. 买入返售金融资产	-	-
5. 其他投资	-	-
6. 资产支持证券	-	-
7. 其他	1,927,143.70	0.62
8. 其他资产	5,098,679.38	2.03
合计	280,833,090.00	100.00

5.3 基金业绩

本报告期末基金份额净值为1.0267元,较本报告期初增长1.64%。同期业绩比较基准收益率为1.02%。

5.4 基金管理人

富荣基金管理有限公司
基金管理人:中国光大银行股份有限公司

5.5 基金管理人

富荣纯债

5.6 基金管理人

富荣纯债

5.7 基金管理人

富荣纯债

5.8 基金管理人

富荣纯债

基金管理人:富荣基金管理有限公司
基金管理人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2017年10月27日

5.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事对本报告期内基金报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。基金管理人中国光大银行股份有限公司对本报告期内基金报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。基金管理人中国光大银行股份有限公司对本报告期内基金报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。基金管理人中国光大银行股份有限公司对本报告期内基金报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2.1 基金基本情况

富荣纯债
基金代码: 010441
基金运作方式: 契约型开放式
基金合同生效日期: 2017年11月26日
基金管理人: 富荣基金管理有限公司
基金托管人: 中国光大银行股份有限公司

3.1 主要财务指标

本报告期末(2017年9月30日) 本报告期初(2017年6月30日)

1.本期已实现收益: 2,271,169.66
2.本期利润: 2,275,041.47
3.加权平均基金份额本期利润: 0.0164
4.期末基金资产净值: 208,276,989.08
5.期末基金份额净值: 1.0267

4.1 基金经理

姓名	职务	任职日期	离任日期	证券从业年限	说明
吕晓峰	基金经理	2017-07-07	-	6	清华大学工商管理硕士,中国人民大学经济学学士,曾任光大证券资产管理部副经理,光大证券资产管理部副经理,光大证券资产管理部副经理,光大证券资产管理部副经理,光大证券资产管理部副经理。

4.2 报告期内本基金投资运作情况说明

报告期内,本基金管理人严格执行了《富荣富兴纯债债券型证券投资基金》及其各项投资策略,本基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内,本基金没有出现投资运作超出投资限制的情况,对基金份额持有人利益未造成损害。

5.1 投资组合报告

截至2017年9月30日,本基金资产组合如下:

1. 权益投资: 0.00
2. 固定收益投资: 208,276,989.08
3. 金融衍生品投资: 0.00
4. 买入返售金融资产: 0.00
5. 其他投资: 0.00
6. 资产支持证券: 0.00
7. 其他: 0.00
8. 合计: 208,276,989.08

5.2 基金资产净值

项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1. 权益投资	-	-
2. 固定收益投资	273,807,266.00	97.55
3. 金融衍生品投资	-	-
4. 买入返售金融资产	-	-
5. 其他投资	-	-
6. 资产支持证券	-	-
7. 其他	1,927,143.70	0.62
8. 其他资产	5,098,679.38	2.03
合计	280,833,090.00	100.00

5.3 基金业绩

本报告期末基金份额净值为1.0267元,较本报告期初增长1.64%。同期业绩比较基准收益率为1.02%。

5.4 基金管理人

富荣基金管理有限公司
基金管理人:中国光大银行股份有限公司

5.5 基金管理人

富荣纯债

5.6 基金管理人

富荣纯债

5.7 基金管理人

富荣纯债

5.8 基金管理人

富荣纯债