

兴业稳天盈货币市场基金

2019 第二季度 报告

2019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:兴业银行股份有限公司
报告截止日期:2019年07月19日
基金概况:基金名称:兴业稳天盈货币市场基金
基金代码:003012
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日期:2016年07月15日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司

基金投资组合报告
截至2019年6月30日
基金资产净值:31,413,966.66元
基金总资产:31,413,966.66元
基金净资产:31,413,966.66元
基金负债:0.00元
基金净资产占基金总资产的比例:100.00%

基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告截止日期:2019年07月19日
基金概况:基金名称:兴业裕恒债券型证券投资基金
基金代码:006071
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日期:2016年01月04日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告截止日期:2019年07月19日
基金概况:基金名称:兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(原兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金转型)
基金代码:006072
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日期:2019年5月27日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告截止日期:2019年07月19日
基金概况:基金名称:兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(原兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金转型)
基金代码:006072
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日期:2019年5月27日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

基金投资组合报告
截至2019年6月30日
基金资产净值:10,479,000.00元
基金总资产:10,479,000.00元
基金净资产:10,479,000.00元
基金负债:0.00元
基金净资产占基金总资产的比例:100.00%

基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告截止日期:2019年07月19日
基金概况:基金名称:兴业裕恒债券型证券投资基金
基金代码:006071
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日期:2016年01月04日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告截止日期:2019年07月19日
基金概况:基金名称:兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(原兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金转型)
基金代码:006072
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日期:2019年5月27日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司