

兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金

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:中国工商银行股份有限公司
报告截止日期:2019年07月10日

Table with columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.1 重要提示
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,为基金份额持有人谋求最大利益。

5.2 基金概况
基金名称:兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金
基金代码:005739

3.1 主要财务指标
单位:人民币元

Table with columns: 序号, 报告期, 基金份额, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

3.2 基金业绩
截至2019年6月30日,本基金资产净值为1,145,555,173.24元,较期初增长1.14%。

3.3 基金持仓
截至2019年6月30日,本基金前十大重仓股包括:贵州茅台、五粮液、洋河股份等。

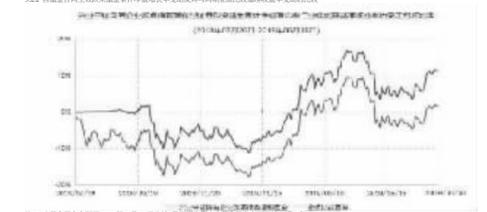


Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

4.1 基金管理人
兴业基金管理有限公司
基金管理人:王世斌

4.2 基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金托管人:王世斌

5.1 基金概况
基金名称:兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金
基金代码:005739

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.2 基金业绩
截至2019年6月30日,本基金资产净值为1,145,555,173.24元,较期初增长1.14%。

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.3 基金持仓
截至2019年6月30日,本基金前十大重仓股包括:贵州茅台、五粮液、洋河股份等。

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.4 基金管理人
兴业基金管理有限公司
基金管理人:王世斌

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金

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:中国工商银行股份有限公司
报告截止日期:2019年07月10日

Table with columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.1 重要提示
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,为基金份额持有人谋求最大利益。

5.2 基金概况
基金名称:兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金
基金代码:005740

3.1 主要财务指标
单位:人民币元

Table with columns: 序号, 报告期, 基金份额, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

3.2 基金业绩
截至2019年6月30日,本基金资产净值为1,145,555,173.24元,较期初增长1.14%。

3.3 基金持仓
截至2019年6月30日,本基金前十大重仓股包括:贵州茅台、五粮液、洋河股份等。

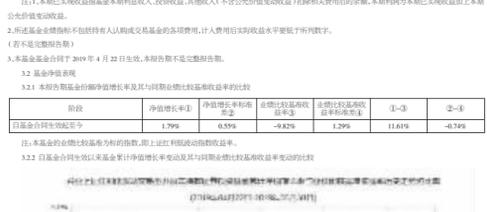


Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

4.1 基金管理人
兴业基金管理有限公司
基金管理人:王世斌

4.2 基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金托管人:王世斌

5.1 基金概况
基金名称:兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金
基金代码:005740

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.2 基金业绩
截至2019年6月30日,本基金资产净值为1,145,555,173.24元,较期初增长1.14%。

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.3 基金持仓
截至2019年6月30日,本基金前十大重仓股包括:贵州茅台、五粮液、洋河股份等。

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.4 基金管理人
兴业基金管理有限公司
基金管理人:王世斌

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金

(原兴业18个月定期开放债券型证券投资基金转型)

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:中国工商银行股份有限公司
报告截止日期:2019年07月10日

Table with columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.1 重要提示
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,为基金份额持有人谋求最大利益。

5.2 基金概况
基金名称:兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金
基金代码:005741

3.1 主要财务指标
单位:人民币元

Table with columns: 序号, 报告期, 基金份额, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

3.2 基金业绩
截至2019年6月30日,本基金资产净值为1,145,555,173.24元,较期初增长1.14%。

3.3 基金持仓
截至2019年6月30日,本基金前十大重仓股包括:贵州茅台、五粮液、洋河股份等。

3.4 基金管理人
兴业基金管理有限公司
基金管理人:王世斌

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

3.5 基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金托管人:王世斌

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

3.6 基金概况
基金名称:兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金
基金代码:005741

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金

(原兴业18个月定期开放债券型证券投资基金转型)

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:中国工商银行股份有限公司
报告截止日期:2019年07月10日

Table with columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.1 重要提示
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,为基金份额持有人谋求最大利益。

5.2 基金概况
基金名称:兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金
基金代码:005741

3.1 主要财务指标
单位:人民币元

Table with columns: 序号, 报告期, 基金份额, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

3.2 基金业绩
截至2019年6月30日,本基金资产净值为1,145,555,173.24元,较期初增长1.14%。

3.3 基金持仓
截至2019年6月30日,本基金前十大重仓股包括:贵州茅台、五粮液、洋河股份等。

3.4 基金管理人
兴业基金管理有限公司
基金管理人:王世斌

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

3.5 基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金托管人:王世斌

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

3.6 基金概况
基金名称:兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金
基金代码:005741

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)