

# 兴全全球视野股票型证券投资基金 2011 年半年度报告

2011 年 6 月 30 日

基金管理人：兴业全球基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

送出日期：2011 年 8 月 26 日

## §1 重要提示及目录

### 1.1 重要提示

基金管理人的董事会、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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 8 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2011 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

### 1.2 目录

<b>§1 重要提示及目录</b> .....	<b>2</b>
1.1 重要提示.....	2
1.2 目录.....	2
<b>§2 基金简介</b> .....	<b>4</b>
2.1 基金基本情况.....	4
2.2 基金产品说明.....	4
2.3 基金管理人和基金托管人.....	4
2.4 信息披露方式.....	5
2.5 其他相关资料.....	5
<b>§3 主要财务指标和基金净值表现</b> .....	<b>5</b>
3.1 主要会计数据和财务指标.....	5
3.2 基金净值表现.....	6
<b>§4 管理人报告</b> .....	<b>7</b>
4.1 基金管理人及基金经理情况.....	7
4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明.....	8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.....	9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.....	9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.....	10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....	11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.....	11

<b>§5 托管人报告</b> .....	<b>11</b>
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .....	11
5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .....	12
<b>§6 半年度财务会计报告（未经审计）</b> .....	<b>12</b>
6.1 资产负债表.....	12
6.2 利润表.....	13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表.....	14
6.4 报表附注.....	16
<b>§7 投资组合报告</b> .....	<b>31</b>
7.1 期末基金资产组合情况.....	31
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .....	32
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .....	32
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.....	33
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .....	35
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 .....	35
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .....	36
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .....	36
7.9 投资组合报告附注.....	36
<b>§8 基金份额持有人信息</b> .....	<b>37</b>
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.....	37
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 .....	37
<b>§9 开放式基金份额变动</b> .....	<b>37</b>
<b>§10 重大事件揭示</b> .....	<b>38</b>
10.1 基金份额持有人大会决议.....	38
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .....	38
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .....	38
10.4 基金投资策略的改变.....	38
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.....	38
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.....	38
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.....	38
10.8 其他重大事件.....	40
<b>§11 影响投资者决策的其他重要信息</b> .....	<b>43</b>
<b>§12 备查文件目录</b> .....	<b>43</b>
12.1 备查文件目录.....	43
12.3 查阅方式.....	43

## §2 基金简介

### 2.1 基金基本情况

基金名称	兴全全球视野股票型证券投资基金
基金简称	兴全全球视野股票
基金主代码	340006
交易代码	340006
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年9月20日
基金管理人	兴业全球基金管理有限公司
基金托管人	兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	810,830,556.48份
基金合同存续期	不定期

### 2.2 基金产品说明

投资目标	本基金以全球视野的角度，主要投资于富有成长性、竞争力以及价值被低估的公司，追求当期收益实现与长期资本增值。
投资策略	本基金采用“自上而下”与“自下而上”相结合的投资策略。以全球视野的角度挖掘中国证券市场投资的历史机遇，采取“自上而下”的方法，定性与定量研究相结合，在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。
业绩比较基准	80%×中信标普 300 指数 + 15%×中信标普国债指数 + 5%×同业存款利率
风险收益特征	较高风险、较高收益

### 2.3 基金管理人和基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	兴业全球基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	徐天舒
	联系电话	021-58368998
	电子邮箱	xuts@xyfunds.com.cn
客户服务电话	4006780099, 021-38824536	95561
传真	021-58368858	021-62159217
注册地址	上海市黄浦区金陵东路 368 号	福州市湖东路 154 号
办公地址	上海市张杨路 500 号时代广场 20 楼	上海江宁路 168 号兴业大厦 20 楼（资产托管部办公地址）
邮政编码	200122	200041
法定代表人	兰荣	高建平

## 2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	www.xyfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人的办公场所

## 2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	兴业全球基金管理有限公司	上海市浦东新区张杨路 500 号时代广场 20 楼

## §3 主要财务指标和基金净值表现

### 3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	报告期(2011年1月1日至2011年6月30日)
本期已实现收益	342,888,863.74
本期利润	-54,876,897.74
加权平均基金份额本期利润	-0.0460
本期加权平均净值利润率	-1.26%
本期基金份额净值增长率	-3.43%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2011年6月30日)
期末可供分配利润	2,080,809,262.03
期末可供分配基金份额利润	2.5663
期末基金资产净值	2,891,639,818.51
期末基金份额净值	3.5663
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2011年6月30日)
基金份额累计净值增长率	256.63%

注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第1号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式

基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等), 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

### 3.2 基金净值表现

#### 3.2.1 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

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	① - ③	② - ④
过去一个月	3.97%	0.92%	1.06%	0.96%	2.91%	-0.04%
过去三个月	-3.70%	0.91%	-4.44%	0.87%	0.74%	0.04%
过去六个月	-3.43%	1.07%	-2.48%	0.98%	-0.95%	0.09%
过去一年	21.97%	1.23%	14.99%	1.11%	6.98%	0.12%
过去三年	36.89%	1.44%	12.68%	1.59%	24.21%	-0.15%
自基金成立起至今	256.63%	1.60%	105.23%	1.73%	151.40%	-0.13%

注: 本基金业绩比较基准的选取上主要基于如下考虑: 中信标普 300 指数和中信标普国债指数具有较强的代表性。中信标普 300 指数选择中国 A 股市场市值规模最大、流动性强和基本因素良好的 300 家上市公司作为样本股, 充分反映了 A 股市场的行业代表性, 描述了沪深 A 股市场的总体趋势, 是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。中信标普国债指数反映了交易所国债整体走势, 是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算, 按下列公式计算:

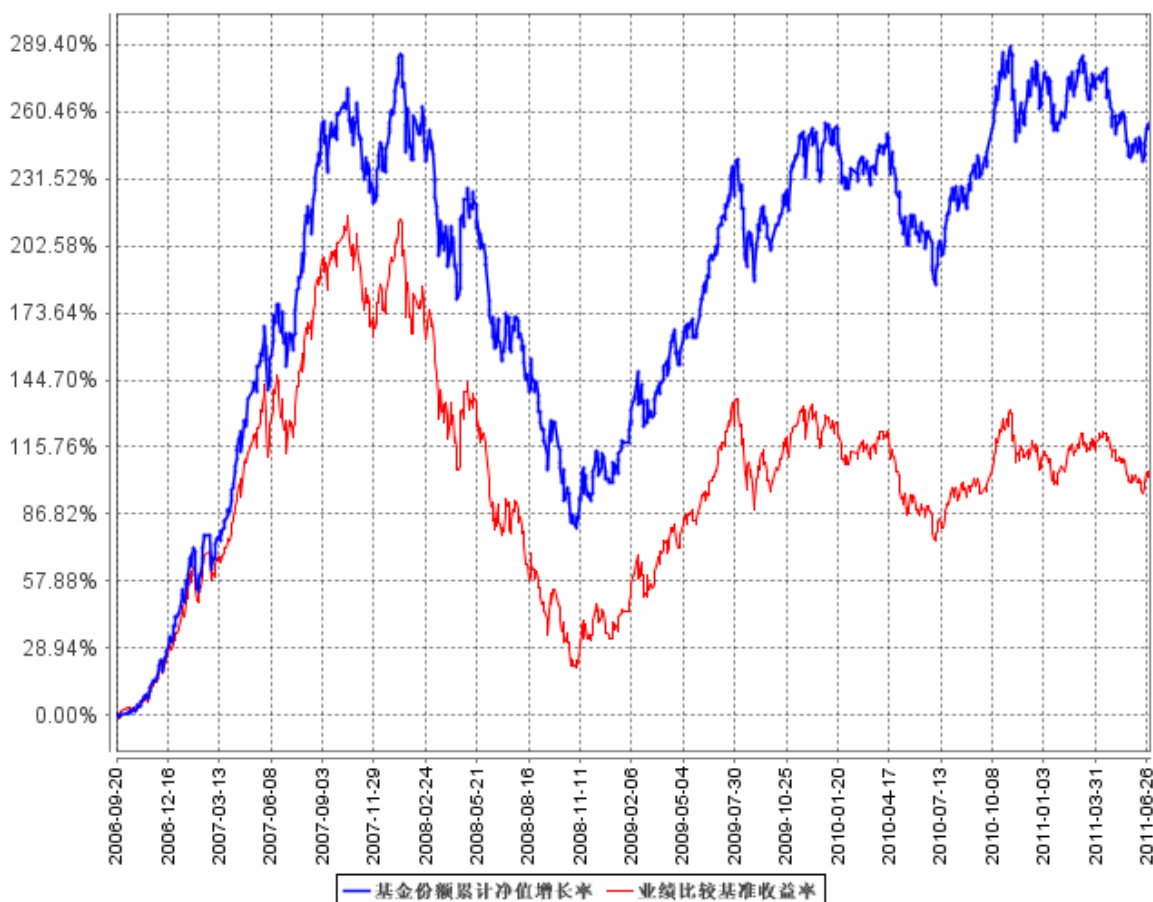
$$\text{Return } t = 80\% \times (\text{中信标普 300 指数 } t / \text{中信标普 300 指数 } t-1 - 1) + 15\% \times (\text{中信国债指数 } t / \text{中信国债指数 } t-1 - 1) + 5\% \times (\text{同业存款利率 } t / 360)$$

$$\text{Benchmark } t = (1 + \text{Return } t) \times (1 + \text{Benchmark } t-1) - 1$$

其中,  $t=1, 2, 3, \dots, T$ ,  $T$  表示时间截至日。

#### 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额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

基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注：1、净值表现所取数据截至到 2011 年 6 月 30 日。

2、按照《兴全全球视野股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为 2006 年 9 月 20 日至 2007 年 3 月 19 日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

## §4 管理人报告

### 4.1 基金管理人及基金经理情况

#### 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

兴全全球基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2003]100 号文）批准，于 2003 年 9 月 30 日成立。2008 年 1 月 2 日，中国证监会批准（证监许可[2008]6 号）了公司股权变更申请，全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让本公司股权并成为公司股东。股权转让完成后，兴业证券股份有限公司的出资占注册资本



的 51%，全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的 49%。同时公司名称由“兴业基金管理有限公司”更名为“兴业全球人寿基金管理有限公司”。2008 年 7 月 7 日，经中国证监会批准（证监许可[2008]888 号文），公司名称由“兴业全球人寿基金管理有限公司”变更为“兴业全球基金管理有限公司”，同时，公司注册资本由人民币 1.2 亿元变更为人民币 1.5 亿元。

截止 2011 年 6 月 30 日，公司旗下管理着十只基金，分别为兴全可转债混合型证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任股票型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级股票型证券投资基金、兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）、兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）。

#### 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理） 期限		证券从 业年限	说明
		任职日期	离任日期		
董承非	本基金 基金经理	2007-02-06	-	7 年	1977 年生，理学硕士，历任兴业全球基金管理有限公司研究策划部行业研究员、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金经理助理。

注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。

2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。

3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。

#### 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循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全全球视野股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，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。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，



无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

### 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

#### 4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。

#### 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内，兴全全球视野基金与兴全社会责任基金净值增长率分别为-3.43%和-12.12%，差异超过 5%，引起差距的主要原因如下：

基金的行业配置风格相差较大，以统计期末为例，兴全全球视野基金重仓食品饮料、化工、交通运输行业（按申万一级行业分类，下同）；社会责任基金重仓医药生物、信息服务、金融服务行业，两基金重仓行业差异较大。统计区间内，医药生物、信息服务跌幅相对较大。

此外，两基金在投资风格和策略上也有差异：兴全全球视野基金运用“兴全全球视野行业配置模型”进行行业配置，该模型考察国内外产业生命周期与行业景气度两大指标体系，并动态跟踪两者之间的关联度，动态调整投资组合中的行业配置比例。兴全社会责任基金采用“兴全双层行业筛选法”进行优化调整，首先运用“消极筛选法”低配或规避在持续发展责任、法律责任、内外部道德责任履行等方面具有较差表现的行业；其次，运用“积极筛选法”超配或寻求在持续发展责任、法律责任、内外部道德责任履行等方面具有较好表现的行业，定期动态优化行业配置资产。

#### 4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

### 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

#### 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2011 年上半年沪深 300 指数一直在幅度为 10%左右的狭窄区间震荡，半年下跌 2.69%。造成市场下跌的主要原因在于为了抑制不断上升的通货膨胀，央行实施从紧的货币政策，上半年上调存款准备金率 6 次，加息 2 次。如此频度的政策，导致全社

会的利率飙升，社会的各个层面都反映资金非常紧张。

偏紧的资金面，反应在股市上就是呈现出结构性熊市的特征。虽然沪深 300 指数跌幅不大，但是中小盘指数和创业板指数分别以 14.92% 和 25.78% 的跌幅显著高于沪深 300 指数。从行业上看，低估值的黑色金属，家电和房地产表现最好，高估值的信息服务，医药生物和电子元器件位于跌幅榜的前几位。从传统的估值模型上看，利率的上升，市场估值倍数应该下降，其中估值最高的受到的冲击最大也是可以理解的了。

本基金在今年上半年还是延续了去年低估值的思路，年初重仓的金融和地产相对表现还不错。而后又将主要的仓位配置在消费品和医药，零售中去，希望这些股票能够赚取时间的价值。在仓位上，本基金改变去年高仓位的做法，还是根据市场的情况进行了相对灵活的配置。

#### 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金净值增长率-3.43%，同期业绩比较基准收益率-2.48%。

#### 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

现在大家对欧美的债务危机讨论的比较多，09 年经济刺激政策的后遗症逐步的显示出来。其实，大家现在对于国内地方融资平台的担心，也是另外一种形式的政府债务问题。可以说，未来几年，全球主要经济体的政府机构去杠杆化，应该是一个大的趋势。因此，虽然现在美国由于经济的不景气和大选的政治问题，而使得目前看上去 QE3 很有可能。但是对于中国，我们觉得再出现去年下半年的情况的可能性还是比较低的。毕竟我们的通胀还处在高位，毕竟我们的银行系统的放贷能力已经面临明显的制约了。对此，我们对于下半年的货币环境持中性的态度，维持现状的可能性较大。

对于经济增长，我们现在觉得中国目前的经济规模，再维持过去 16% 左右的名义增长速度是难以想象的。在未来可以预见的时间内，中国 GDP 的增长速度应该会显著放缓。其实，如果我们更加注重增长的质量，速度的放缓也未必是件坏事。

从历史上看，治理通胀都会付出一定的代价。因此，通胀在未来的时间段内能否如市场预期的下降是值得关注的。

对于资本市场，未来的几年我们觉得“接轨”可能是一个大的趋势。与海外市场接轨，与产业资本接轨都是回避不了的情形。唯一值得庆幸的是目前沪深 300 指数的估值水平已经反映了较多的负面因素。

下半年，本基金还是会坚持原来的投资风格，为持有人争取好的回报。

#### 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由 IT 人员或 IT 人员协助估值系统开发商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重大事件等可能对估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、监察稽核人员参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估值业务的定期和临时信息披露。

上述参与估值流程人员均具有 3 年以上相关工作经验，具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

本报告期内双汇发展因重大事件临时停牌，本基金管理人决定自 2011 年 3 月 18 日起按照 70.15 元的价格对该股票进行估值，并于其复牌日起采用收盘价估值。此次估值调整采用市盈率法，估值调整后较调整前一估值日基金资产净值的影响比例为 1.21%。

#### 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金法》、《兴全全球视野股票型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本报告期内，本基金未实施利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。

## §5 托管人报告

### 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本托管人依据《兴全全球视野股票型证券投资基金基金合同》与《兴全全球视野股票型证券投资基金托管协议》，自 2006 年 9 月 20 日起托管兴业全球视野（即更名

后的“兴全全球视野”)股票型证券投资基金(以下称“本基金”)的全部资产。

报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

## 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为;基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

## 5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## §6 半年度财务会计报告(未经审计)

### 6.1 资产负债表

会计主体:兴全全球视野股票型证券投资基金

报告截止日:2011年6月30日

单位:人民币元

资产	附注号	本期末 2011年6月30日	上年度末 2010年12月31日
<b>资产:</b>			
银行存款	6.4.7.1	171,319,252.61	107,764,427.04
结算备付金		2,268,033.55	8,408,175.73
存出保证金		5,208,044.54	4,870,813.79
交易性金融资产	6.4.7.2	2,411,166,237.38	6,278,092,180.36
其中:股票投资		2,313,516,237.38	5,984,452,180.36
基金投资		-	-
债券投资		97,650,000.00	293,640,000.00

资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产	6.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	100,000,000.00	-
应收证券清算款		206,349,417.83	64,328,339.37
应收利息	6.4.7.5	1,766,679.50	4,804,169.66
应收股利		-	-
应收申购款		3,356,076.54	57,969,191.64
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.6	-	-
资产总计		2,901,433,741.95	6,526,237,297.59
<b>负债和所有者权益</b>	<b>附注号</b>	<b>本期末 2011年6月30日</b>	<b>上年度末 2010年12月31日</b>
<b>负债:</b>			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	6.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		-	-
应付赎回款		1,891,654.30	21,836,167.07
应付管理人报酬		3,464,377.37	9,274,264.66
应付托管费		577,396.21	1,545,710.77
应付销售服务费		-	-
应付交易费用	6.4.7.7	2,168,672.23	8,088,217.15
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.8	1,691,823.33	1,639,841.75
负债合计		9,793,923.44	42,384,201.40
<b>所有者权益:</b>			
实收基金	6.4.7.9	810,830,556.48	1,755,669,112.88
未分配利润	6.4.7.10	2,080,809,262.03	4,728,183,983.31
所有者权益合计		2,891,639,818.51	6,483,853,096.19
负债和所有者权益总计		2,901,433,741.95	6,526,237,297.59

注：报告截止日 2011 年 6 月 30 日，基金份额净值 3.5663 元，基金份额总额 810,830,556.48 份。

## 6.2 利润表

会计主体：兴全全球视野股票型证券投资基金

本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日

单位：人民币元



项目	附注号	本期 2011年1月1日至 2011年6月30日	上年度可比期间 2010年1月1日至 2010年6月30日
<b>一、收入</b>		-2,427,863.08	-1,315,451,149.73
1.利息收入		2,913,923.64	5,080,511.26
其中：存款利息收入	6.4.7.11	1,102,181.02	1,350,743.08
债券利息收入		1,725,010.45	3,729,768.18
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		86,732.17	-
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		389,460,839.78	352,945,613.57
其中：股票投资收益	6.4.7.12	378,253,239.76	314,005,874.09
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.13	435,839.31	-1,900.00
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益	6.4.7.14	-	-
股利收益	6.4.7.15	10,771,760.71	38,941,639.48
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.16	-397,765,761.48	-1,674,753,940.32
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.17	2,963,134.98	1,276,665.76
<b>减：二、费用</b>		52,449,034.66	78,265,198.34
1. 管理人报酬	6.4.10.2.1	32,895,292.43	54,004,074.67
2. 托管费	6.4.10.2.2	5,482,548.75	9,000,679.12
3. 销售服务费	6.4.10.2.3	-	-
4. 交易费用	6.4.7.19	13,805,630.38	14,996,901.91
5. 利息支出		65,174.55	63,939.48
其中：卖出回购金融资产支出		65,174.55	63,939.48
6. 其他费用	6.4.7.20	200,388.55	199,603.16
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-54,876,897.74	-1,393,716,348.07
减：所得税费用		-	-
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-54,876,897.74	-1,393,716,348.07

### 6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：兴全全球视野股票型证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至2011年6月30日

单位：人民币元

项目	本期 2011年1月1日至2011年6月30日
----	----------------------------



	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益 (基金净值)	1,755,669,112.88	4,728,183,983.31	6,483,853,096.19
二、本期经营活动产生的基金净值变动数 (本期利润)	-	-54,876,897.74	-54,876,897.74
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列)	-944,838,556.40	-2,592,497,823.54	-3,537,336,379.94
其中：1.基金申购款	315,262,841.00	835,159,786.57	1,150,422,627.57
2.基金赎回款	-1,260,101,397.40	-3,427,657,610.11	-4,687,759,007.51
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	-	-	-
五、期末所有者权益 (基金净值)	810,830,556.48	2,080,809,262.03	2,891,639,818.51
项目	上年度可比期间 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益 (基金净值)	2,394,953,164.56	6,112,167,509.42	8,507,120,673.98
二、本期经营活动产生的基金净值变动数 (本期利润)	-	-1,393,716,348.07	-1,393,716,348.07
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列)	-186,989,943.96	-470,708,409.72	-657,698,353.68
其中：1.基金申购款	253,367,702.27	566,450,336.50	819,818,038.77
2.基金赎回款	-440,357,646.23	-1,037,158,746.22	-1,477,516,392.45
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净	-	-	-

值减少以“-”号填列)			
五、期末所有者权益 (基金净值)	2,207,963,220.60	4,247,742,751.63	6,455,705,972.23

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

<u>兰荣</u>	<u>杨东</u>	<u>詹鸿飞</u>
基金管理公司负责人	主管会计工作负责人	会计机构负责人

## 6.4 报表附注

### 6.4.1 基金基本情况

兴全全球视野股票型证券投资基金(原名兴业全球视野股票型证券投资基金)(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]149 号文《关于同意兴业全球视野股票型证券投资基金募集的批复》的核准,由兴业全球基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集,基金合同于 2006 年 9 月 20 日正式生效,首次设立募集规模为 3,289,724,684.59 份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为兴业全球基金管理有限公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。兴业全球视野股票型证券投资基金于 2011 年 1 月 1 日更名为兴全全球视野股票型证券投资基金。

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。

本基金的业绩比较基准为:  $80\% \times \text{中信标普 300 指数} + 15\% \times \text{中信标普国债指数} + 5\% \times \text{同业存款利率}$ 。

### 6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

#### 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2011 年 6 月 30 日的财务状况以及 2011 年上半年度的经营成果和净值变动情况。

#### 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

#### 6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

#### 6.4.6 税项

##### 1. 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

##### 2. 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

##### 3. 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收

入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴 20% 的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自 2005 年 6 月 13 日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102 号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按 50% 计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

#### 6.4.7 重要财务报表项目的说明

##### 6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目	本期末 2011 年 6 月 30 日
活期存款	171,319,252.61
定期存款	-
其中：存款期限 1-3 个月	-
其他存款	-
合计：	171,319,252.61

##### 6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目	本期末 2011 年 6 月 30 日			
	成本	公允价值	公允价值变动	
股票	2,114,178,819.52	2,313,516,237.38	199,337,417.86	
债券	交易所市场	-	-	
	银行间市场	97,363,500.00	97,650,000.00	286,500.00
	合计	97,363,500.00	97,650,000.00	286,500.00
资产支持证券	-	-	-	
基金	-	-	-	
其他	-	-	-	
合计	2,211,542,319.52	2,411,166,237.38	199,623,917.86	

##### 6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

##### 6.4.7.4 买入返售金融资产

###### 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

项目	本期末 2011 年 6 月 30 日	
	账面余额	其中；买断式逆回购
买入返售证券	100,000,000.00	-
合计	100,000,000.00	-

#### 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未通过买断式逆回购交易取得债券。

#### 6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目	本期末 2011 年 6 月 30 日
应收活期存款利息	78,684.35
应收定期存款利息	-
应收其他存款利息	-
应收结算备付金利息	918.54
应收债券利息	1,623,150.68
应收买入返售证券利息	41,747.16
应收申购款利息	21,368.77
其他	810.00
合计	1,766,679.50

#### 6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

#### 6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目	本期末 2011 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用	2,168,397.23
银行间市场应付交易费用	275.00
合计	2,168,672.23

#### 6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2011 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金	1,500,000.00
应付赎回费	3,386.04
预提费用	188,437.29
合计	1,691,823.33

#### 6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

项目	本期 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日	
	基金份额 (份)	账面金额
上年度末	1,755,669,112.88	1,755,669,112.88
本期申购	315,262,841.00	315,262,841.00
本期赎回(以 "-" 号填列)	-1,260,101,397.40	-1,260,101,397.40
_年_月_日基金拆分/份额折算前	-	-
基金拆分/份额折算变动份额	-	-
本期申购	-	-
本期赎回(以 "-" 号填列)	-	-
本期末	810,830,556.48	810,830,556.48

注：申购含红利再投资、转入转换份额，赎回含转换转出份额。

#### 6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	4,051,773,873.21	676,410,110.10	4,728,183,983.31
本期利润	342,888,863.74	-397,765,761.48	-54,876,897.74
本期基金份额交易产生的变动数	-2,298,733,412.77	-293,764,410.77	-2,592,497,823.54
其中：基金申购款	778,627,084.49	56,532,702.08	835,159,786.57
基金赎回款	-3,077,360,497.26	-350,297,112.85	-3,427,657,610.11
本期已分配利润	-	-	-
本期末	2,095,929,324.18	-15,120,062.15	2,080,809,262.03

#### 6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
	活期存款利息收入
定期存款利息收入	-
其他存款利息收入	-
结算备付金利息收入	30,261.57
其他	61,274.42
合计	1,102,181.02

#### 6.4.7.12 股票投资收益

##### 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
	卖出股票成交总额
减：卖出股票成本总额	5,464,287,260.60



买卖股票差价收入	378,253,239.76
----------	----------------

#### 6.4.7.13 债券投资收益

单位：人民币元

项目	本期 2011年1月1日至2011年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额	404,733,267.58
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	397,608,500.00
减：应收利息总额	6,688,928.27
债券投资收益	435,839.31

#### 6.4.7.14 衍生工具收益

本基金本报告期内未进行衍生工具买卖交易。

#### 6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2011年1月1日至2011年6月30日
股票投资产生的股利收益	10,771,760.71
基金投资产生的股利收益	-
合计	10,771,760.71

#### 6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2011年1月1日至2011年6月30日
1.交易性金融资产	-397,765,761.48
——股票投资	-398,742,261.48
——债券投资	976,500.00
——资产支持证券投资	-
2.衍生工具	-
——权证投资	-
3.其他	-
合计	-397,765,761.48

#### 6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2011年1月1日至2011年6月30日
基金赎回费收入	2,595,312.59
转换费收入	367,822.39
合计	2,963,134.98

#### 6.4.7.18 交易费用

单位：人民币元

项目	本期 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用	13,803,380.38
银行间市场交易费用	2,250.00
合计	13,805,630.38

#### 6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
审计费用	49,588.57
信息披露费	138,848.72
账户维护费用	9,000.00
银行费用	2,951.26
合计	200,388.55

#### 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

##### 6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

##### 6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无须做披露的资产负债表日后事项。

#### 6.4.9 关联方关系

##### 6.4.9.1 本报告期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

本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

##### 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
兴业全球基金管理有限公司（以下简称“兴业全球基金”）	基金管理人，注册登记机构，基金销售机构
兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）	基金托管人，基金销售机构
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）	基金管理人的股东，基金销售机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

#### 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

##### 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

##### 6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2011年1月1日至2011年6月30日		上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日	
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
兴业证券	603,494,380.29	7.58%	767,768,911.64	8.08%

#### 6.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2011年1月1日至2011年6月30日		上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券成交总额的比例
兴业证券	6,391,189.50	100.00%	-	-

#### 6.4.10.1.3 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

#### 6.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

#### 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2011年1月1日至2011年6月30日			
	当期佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
兴业证券	507,608.95	7.83%	230,815.58	10.64%
关联方名称	上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日			
	当期佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
兴业证券	652,595.06	8.17%	206,128.05	5.40%

注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

#### 6.4.10.2 关联方报酬

##### 6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2011年1月1日至 2011年6月30日	上年度可比期间 2010年1月1日至 2010年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费	32,895,292.43	54,004,074.67
其中：支付销售机构的客户维护费	4,145,000.43	4,449,485.66

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5% 的年费率计提。计算方法如下：  
每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×1.5%/当年天数。

#### 6.4.10.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费	5,482,548.75	9,000,679.12

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。计算方法如下：  
每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。

#### 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

#### 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

##### 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目	本期 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
期初持有的基金份额	8,148,305.08	-
期间申购/买入总份额	13,409,231.09	-
期间因拆分变动份额	-	-
减：期间赎回/卖出总份额	-	-
期末持有的基金份额	21,557,536.17	-
期末持有的基金份额占基金总份 额比例	2.66%	-

注：1、期间申购/买入总份额含红利再投资、转换转入份额，期间赎回/卖出总份额含转换转出份额。

2、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。

##### 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末和上年度末均未投资本基金。

**6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入**

单位：人民币元

关联方名称	本期 2011年1月1日至2011年6月30日		上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
兴业银行	171,319,252.61	1,010,645.03	427,538,391.48	1,217,270.67

**6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况**

本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

**6.4.10.7 其他关联交易事项的说明**

无。

**6.4.11 利润分配情况**
**6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金**

本基金本报告期末未进行利润分配。

**6.4.12 期末（2011年6月30日）本基金持有的流通受限证券**
**6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券**

金额单位：人民币元

**6.4.12.1.1 受限证券类别：股票**

证券代码	证券名称	成功认购日	可流通日	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量 (单位：股)	期末成本总额	期末估值总额	备注
600029	南方航空	2010年11月2日	2011年11月1日	非公开发行流通受限	6.66	7.45	42,300,000	281,718,000.00	315,135,000.00	-
600169	太原重工	2010年12月30日	2011年12月30日	非公开发行流通受限	18.10	9.58	10,000,000	90,500,000.00	95,800,000.00	-
600426	华鲁恒升	2010年12月29日	2011年12月26日	非公开发行流通受限	13.22	15.08	6,000,000	79,320,000.00	90,480,000.00	-
600971	恒源煤电	2010年11月4日	2011年11月2日	非公开发行流通受限	36.00	38.62	2,200,000	79,200,000.00	84,964,000.00	-
000592	中福实业	2010年12月8日	2011年12月9日	非公开发行流通受限	7.50	7.62	7,000,000	52,500,000.00	53,340,000.00	-
000882	华联股份	2011年1月13日	2012年1月1日	非公开发行流	6.60	6.96	5,000,000	33,000,000.00	34,800,000.00	-

		日	16日	通受限						
600187	国中水务	2011年2月16日	2012年2月14日	非公开发行流通受限	7.50	9.66	3,000,000	22,500,000.00	28,980,000.00	-
002259	升达林业	2011年1月12日	2012年1月13日	非公开发行流通受限	5.67	6.43	4,000,000	22,680,000.00	25,720,000.00	-

注：本基金持有的非公开发行股票太原重工，于 2011 年 6 月 7 日实施 2010 年度利润分配和资本公积金转增股本方案，每 10 股派送红股 4 股，派发现金红利 0.50 元（含税），每 10 股资本公积金转增 6 股。本基金新增 5,000,000.00 股。

#### 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限证券。

#### 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

##### 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

##### 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

#### 6.4.13 金融工具风险及管理

##### 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。

##### 6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均



对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

#### 6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

#### 6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

##### 6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、权证存出保证金及债券投资等。

##### 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2011年6月30日	1个月以 内	1-3个月	3个月 -1年	1-5年	5年以上	不计息	合计
资产							
银行存款	171,319, 252.61	-	-	-	-	-	171,3 19,25 2.61
结算备付金	2,268,03 3.55	-	-	-	-	-	2,268 ,033. 55
存出保证金	2,000,00 0.00	-	-	-	-	3,208,044	5,208 ,044. 54
交易性金融资产	-	97,650,0 00.00	-	-	-	2,313,516	2,411, ,237.38 166,2 37.38
买入返售金融资 产	100,000, 000.00	-	-	-	-	-	100,0 00,00

							0.00
应收证券清算款		-	-	-	-	-206,349,417.83	206,349,417.83
应收利息		-	-	-	-	-1,766,679.50	1,766,679.50
应收申购款	1,300,516.14	-	-	-	-	-2,055,560.40	3,356,076.54
资产总计	276,887,802.30	97,650,000.00	-	-	-	-2,526,895,939.65	2,901,433,741.95
负债							
应付赎回款		-	-	-	-	-1,891,654.30	1,891,654.30
应付管理人报酬		-	-	-	-	-3,464,377.37	3,464,377.37
应付托管费		-	-	-	-	-577,396.21	577,396.21
应付交易费用		-	-	-	-	-2,168,672.23	2,168,672.23
其他负债		-	-	-	-	-1,691,823.33	1,691,823.33
负债总计		-	-	-	-	-9,793,923.44	9,793,923.44
利率敏感度缺口	276,887,802.30	97,650,000.00	-	-	-	-2,517,102,016.21	2,891,639,818.51
上年度末 2010 年 12 月 31 日	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产							
银行存款	107,764,427.04	-	-	-	-	-	107,764,427.04
结算备付金	8,408,17	-	-	-	-	-	8,408,17

	5.73						,175.73
存出保证金	2,000,000.00	-	-	-	-	2,870,813.79	4,870,813.79
交易性金融资产		293,640,000.00	-	-	-	5,984,452,180.36	6,278,092,180.36
应收证券清算款		-	-	-	-	64,328,339.37	64,328,339.37
应收利息		-	-	-	-	4,804,169.66	4,804,169.66
应收申购款	52,267,833.12	-	-	-	-	5,701,358.52	57,969,191.64
资产总计	170,440,435.89	293,640,000.00	-	-	-	6,062,156,861.70	6,526,237,297.59
负债							
应付赎回款		-	-	-	-	21,836,167.07	21,836,167.07
应付管理人报酬		-	-	-	-	9,274,264.66	9,274,264.66
应付托管费		-	-	-	-	1,545,710.77	1,545,710.77
应付交易费用		-	-	-	-	8,088,217.15	8,088,217.15
其他负债		-	-	-	-	1,639,841.75	1,639,841.75
负债总计		-	-	-	-	42,384,201.40	42,384,201.40
利率敏感度缺口	170,440,435.89	293,640,000.00	-	-	-	6,019,772,660.30	6,483,853,096.1

							9
--	--	--	--	--	--	--	---

注：1、表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

2、若干比较数据已进行重述、以符合本年度之列报要求。

#### 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设	其他影响债券公允价值的变量保持不变，仅利率发生变动；		
	假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化（即平移收益率曲线）。		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）	
		本期末（2011年6月30日）	上年度末（2010年12月31日）
	利率 -1%	222,178.16	500,054.20
	利率 +1%	-221,152.84	-498,321.80

注：上表反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债权公允价值的变动将对基金净值产生的影响。

#### 6.4.13.4.2 其他价格风险

本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的 65%-95%；债券为 0%-30%；权证比例为 0%-3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不小于 5%。本基金面临的整体市场价格风险列示如下：

#### 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目	本期末 2011年6月30日		上年度末 2010年12月31日	
	公允价值	占基金资产 净值比例 (%)	公允价值	占基金资产 净值比例 (%)
交易性金融资产- 股票投资	2,313,516,237.38	80.01	5,984,452,180.36	92.30

交易性金融资产 - 基金投资	-	-	-	-
交易性金融资产 - 债券投资	97,650,000.00	3.38	293,640,000.00	4.53
衍生金融资产 - 权证投资	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	2,411,166,237.38	83.38	6,278,092,180.36	96.83

#### 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	假设单个证券的公允价值和市场组合的公允价值依照资本-资产定价模型 (CAPM) 描述的规律进行变动;		
	使用本基金业绩比较基准所对应的市场组合进行分析;		
	在业绩基准变化 10% 时, 对单个证券相应的公允价值变化进行加总得到基金净值的变化。		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额 (单位: 人民币元)	
		本期末 ( 2011 年 6 月 30 日 )	上年度末 ( 2010 年 12 月 31 日 )
	-10%	-268,377,260.24	-694,645,401.90
	+10%	268,377,260.24	694,645,401.90

注: 本基金管理人运用 CAPM 模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析, 反映了在其他变量不变的假设下, 证券投资价格发生合理、可能的变动时, 将对基金净值产生的影响。

#### 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差。

## §7 投资组合报告

### 7.1 期末基金资产组合情况

金额单位: 人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	2,313,516,237.38	79.74
	其中: 股票	2,313,516,237.38	79.74
2	固定收益投资	97,650,000.00	3.37
	其中: 债券	97,650,000.00	3.37
	资产支持证券	-	-

3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	100,000,000.00	3.45
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	173,587,286.16	5.98
6	其他各项资产	216,680,218.41	7.47
7	合计	2,901,433,741.95	100.00

## 7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例 (%)
A	农、林、牧、渔业	61,445,000.00	2.12
B	采掘业	156,217,737.10	5.40
C	制造业	1,287,416,893.29	44.52
C0	食品、饮料	504,734,275.92	17.45
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	25,720,000.00	0.89
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	343,427,552.14	11.88
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	-	-
C7	机械、设备、仪表	313,653,160.48	10.85
C8	医药、生物制品	99,881,904.75	3.45
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	28,980,000.00	1.00
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	315,135,000.00	10.90
G	信息技术业	59,470,899.11	2.06
H	批发和零售贸易	114,491,086.80	3.96
I	金融、保险业	149,294,572.62	5.16
J	房地产业	141,065,048.46	4.88
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	2,313,516,237.38	80.01

## 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量 (股)	公允价值	占基金资产净值比例 (%)
1	600029	南方航空	42,300,000	315,135,000.00	10.90



2	000895	双汇发展	4,125,960	272,602,177.20	9.43
3	600143	金发科技	15,367,409	252,947,552.14	8.75
4	600991	广汽长丰	10,205,265	160,222,660.50	5.54
5	000869	张裕A	1,599,383	158,019,040.40	5.46
6	601318	中国平安	3,092,906	149,294,572.62	5.16
7	600169	太原重工	10,000,000	95,800,000.00	3.31
8	600426	华鲁恒升	6,000,000	90,480,000.00	3.13
9	600971	恒源煤电	2,200,000	84,964,000.00	2.94
10	000858	五粮液	1,999,984	71,439,428.48	2.47
11	600858	银座股份	3,491,526	71,366,791.44	2.47
12	600497	驰宏锌锗	3,231,462	71,253,737.10	2.46
13	600208	新湖中宝	9,655,665	60,154,792.95	2.08
14	600218	全柴动力	3,493,551	55,826,944.98	1.93
15	000592	中福实业	7,000,000	53,340,000.00	1.84
16	000667	名流置业	14,999,912	44,849,736.88	1.55
17	600195	中牧股份	1,626,143	36,994,753.25	1.28
18	600850	华东电脑	2,030,164	36,339,935.60	1.26
19	000882	华联股份	5,000,000	34,800,000.00	1.20
20	600376	首开股份	2,534,891	33,485,910.11	1.16
21	600187	国中水务	3,000,000	28,980,000.00	1.00
22	002020	京新药业	1,353,758	26,059,841.50	0.90
23	002259	升达林业	4,000,000	25,720,000.00	0.89
24	002422	科伦药业	358,090	21,127,310.00	0.73
25	000948	南天信息	1,609,197	18,200,018.07	0.63
26	600664	哈药股份	1,000,000	15,700,000.00	0.54
27	000554	泰山石油	732,128	8,324,295.36	0.29
28	002299	圣农发展	500,000	8,105,000.00	0.28
29	600779	水井坊	119,252	2,673,629.84	0.09
30	600325	华发股份	229,466	2,574,608.52	0.09
31	600588	用友软件	115,490	2,386,023.40	0.08
32	002152	广电运通	58,500	1,803,555.00	0.06
33	300101	国腾电子	59,950	1,756,535.00	0.06
34	002474	榕基软件	20,184	788,387.04	0.03

#### 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

##### 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
----	------	------	----------	----------------

1	600991	广汽长丰	160,460,164.68	2.47
2	600497	驰宏锌锗	148,410,678.34	2.29
3	000858	五粮液	132,307,757.20	2.04
4	600519	贵州茅台	109,174,123.12	1.68
5	600426	华鲁恒升	103,064,413.93	1.59
6	000825	太钢不锈	91,516,466.37	1.41
7	600050	中国联通	77,625,906.04	1.20
8	600850	华东电脑	72,991,463.69	1.13
9	601601	中国太保	68,795,627.49	1.06
10	600795	国电电力	65,558,606.00	1.01
11	600123	兰花科创	64,313,799.14	0.99
12	600015	华夏银行	58,713,984.73	0.91
13	002024	苏宁电器	58,303,068.77	0.90
14	600218	全柴动力	58,092,383.88	0.90
15	000069	华侨城 A	57,903,917.59	0.89
16	600858	银座股份	53,511,792.39	0.83
17	600016	民生银行	52,733,098.05	0.81
18	601318	中国平安	50,121,303.57	0.77
19	000002	万科 A	49,173,867.67	0.76
20	000667	名流置业	45,089,976.12	0.70

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

#### 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	509,739,666.22	7.86
2	600048	保利地产	391,128,180.65	6.03
3	600143	金发科技	387,651,682.68	5.98
4	601318	中国平安	372,646,459.19	5.75
5	000002	万科 A	364,815,174.75	5.63
6	000063	中兴通讯	297,207,340.02	4.58
7	600690	青岛海尔	272,354,758.18	4.20
8	600123	兰花科创	252,748,382.48	3.90
9	000069	华侨城 A	219,474,493.01	3.38
10	000895	双汇发展	192,212,042.59	2.96

11	600000	浦发银行	184,000,802.73	2.84
12	600383	金地集团	167,982,169.96	2.59
13	600066	宇通客车	144,862,437.04	2.23
14	600995	文山电力	118,550,186.13	1.83
15	000869	张裕 A	112,643,676.89	1.74
16	600519	贵州茅台	109,785,011.14	1.69
17	600426	华鲁恒升	108,833,548.93	1.68
18	000825	太钢不锈	89,392,776.94	1.38
19	600050	中国联通	81,497,982.75	1.26
20	600376	首开股份	79,419,922.97	1.22

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

#### 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额	2,192,093,579.10
卖出股票收入（成交）总额	5,842,540,500.36

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

#### 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	97,650,000.00	3.38
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	97,650,000.00	3.38

#### 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
----	------	------	-------	------	--------------

1	1001080	10 央票 80	1,000,000	97,650,000.00	3.38
---	---------	----------	-----------	---------------	------

### 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

### 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

### 7.9 投资组合报告附注

**7.9.1** 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

**7.9.2** 本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

#### 7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	5,208,044.54
2	应收证券清算款	206,349,417.83
3	应收股利	-
4	应收利息	1,766,679.50
5	应收申购款	3,356,076.54
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	216,680,218.41

#### 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末不存在处于转股期的可转换债券。

#### 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例 (%)	流通受限情况说明
1	600029	南方航空	315,135,000.00	10.90	非公开发行
2	600169	太原重工	95,800,000.00	3.31	非公开发行
3	600426	华鲁恒升	90,480,000.00	3.13	非公开发行
4	600971	恒源煤电	84,964,000.00	2.94	非公开发行

### 7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

## §8 基金份额持有人信息

### 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人 户数 (户)	户均持有的基金份 额	持有人结构			
		机构投资者		个人投资者	
		持有份额	占总份 额比例	持有份额	占总份 额比例
64,766	12,519.39	147,924,652.22	18.24%	662,905,904.26	81.76%

### 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目	持有份额总数(份)	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	1,820,945.68	0.2246%

## §9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2006年9月20日)基金份额总额	3,289,724,684.59
本报告期期初基金份额总额	1,755,669,112.88
本报告期基金总申购份额	315,262,841.00
减:本报告期基金总赎回份额	1,260,101,397.40
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	810,830,556.48

注：总申购份额含红利再投资、转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。

## §10 重大事件揭示

### 10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

### 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、报告期内基金管理人于 2011 年 3 月 9 日发布公告，公司督察长杜建新离任，由公司副总经理徐天舒代任督察长职务。2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

### 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

### 10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

### 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为本基金提供审计服务的审计机构——安永华明会计师事务所。

### 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。

### 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

#### 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例	
国信证券	1	1,099,744,826.18	13.82%	934,780.68	14.42%	-
齐鲁证券	2	998,987,483.38	12.56%	826,779.22	12.75%	-
中航证券	1	977,108,904.28	12.28%	635,115.00	9.80%	-



平安证券	1	846,628,965.30	10.64%	687,889.66	10.61%	-
联讯证券	1	739,193,603.68	9.29%	628,307.12	9.69%	-
国都证券	1	679,627,765.54	8.54%	577,682.05	8.91%	-
兴业证券	2	603,494,380.29	7.58%	507,608.95	7.83%	-
中信证券	1	584,373,931.79	7.34%	474,805.76	7.32%	-
广发华福	1	384,662,220.66	4.83%	326,955.90	5.04%	-
湘财证券	1	286,948,046.63	3.61%	243,906.63	3.76%	-
中国银河	1	184,151,483.05	2.31%	156,528.37	2.41%	-
建银投资	1	160,397,394.09	2.02%	136,336.82	2.10%	-
民族证券	1	157,644,768.26	1.98%	133,998.69	2.07%	-
高华证券	1	141,065,658.34	1.77%	121,390.76	1.87%	-
东方证券	1	112,424,647.99	1.41%	91,345.20	1.41%	-
西南证券	1	-	-	-	-	-
国元证券	1	-	-	-	-	-
中金证券	1	-	-	-	-	新增
德邦证券	1	-	-	-	-	-

注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。

### 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
国信证券	-	-	306,600,000.00	100.00%	-	-
齐鲁证券	-	-	-	-	-	-
中航证券	-	-	-	-	-	-
平安证券	-	-	-	-	-	-
联讯证券	-	-	-	-	-	-
国都证券	-	-	-	-	-	-
兴业证券	6,391,189.50	100.00%	-	-	-	-
中信证券	-	-	-	-	-	-
广发华福	-	-	-	-	-	-
湘财证券	-	-	-	-	-	-

中国银河	-	-	-	-	-	-
建银投资	-	-	-	-	-	-
民族证券	-	-	-	-	-	-
高华证券	-	-	-	-	-	-
东方证券	-	-	-	-	-	-
西南证券	-	-	-	-	-	-
国元证券	-	-	-	-	-	-
中金证券	-	-	-	-	-	-
德邦证券	-	-	-	-	-	-

### 10.8 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	兴业全球基金管理有限公司旗下各基金 2010 年年度资产净值公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站	2011 年 1 月 1 日
2	兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资华鲁恒升 (600426) 非公开发行股票的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站	2011 年 1 月 4 日
3	兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资太原重工 (600169) 非公开发行股票的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站	2011 年 1 月 4 日
4	兴业全球基金管理有限公司关于在申银万国证券开通基金转换业务的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站	2011 年 1 月 10 日
5	兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资升达林业 (002259) 非公开发行股票的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站	2011 年 1 月 14 日
6	兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资华联股份 (000882) 非公开发行股票的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站	2011 年 1 月 15 日
7	兴业全球基金管理有限公司关于公司旗下部分基金投资国中水务	中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管	2011 年 2 月 18 日

	(600187)非公开发行股票的公告	理人网站	
8	兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金参加浦发银行基金定投申购费率优惠活动的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站	2011年2月28日
9	兴业全球基金管理有限公司关于增加重庆银行为旗下基金代销机构的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站	2011年3月1日
10	兴业全球基金管理有限公司关于在重庆银行开通旗下基金定期定额投资业务的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站	2011年3月1日
11	兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金参加光大证券定期定额申购费率优惠活动的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站	2011年3月9日
12	兴业全球基金管理有限公司关于运用自有资金投资旗下全球视野、沪深300基金的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站	2011年3月24日
13	兴业全球基金管理有限公司关于增加中信证券为旗下基金代销机构的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站	2011年3月30日
14	兴业全球基金管理有限公司关于继续参加工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站	2011年3月31日
15	兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加华夏银行定期定额业务申购费率优惠活动的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站	2011年3月31日
16	兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金参加“华夏银行·盈基金2011”网上银行基金申购四折	中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站	2011年4月6日

	优惠活动的公告		
17	兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金参加农业银行网上银行基金申购费率七折优惠活动的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站	2011 年 4 月 8 日
18	兴业全球基金管理有限公司关于兴全全球视野股票型证券投资基金暂停接受三十万元以上申购和转换转入申请的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站	2011 年 4 月 26 日
19	兴业全球基金管理有限公司关于增加中信证券为办理旗下基金定期定额投资业务代销机构的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站	2011 年 5 月 25 日
20	兴业全球基金管理有限公司关于在中信证券开通基金转换业务的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站	2011 年 5 月 25 日
21	兴业全球基金管理有限公司关于增加上海银行为旗下三基金代销机构并开通定期定额投资业务的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站	2011 年 6 月 16 日
22	兴业全球基金管理有限公司关于兴全全球视野股票型证券投资基金继续暂停接受三十万元以上申购和转换转入申请的提示性公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站	2011 年 6 月 23 日
23	兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加交通银行网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站	2011 年 6 月 30 日

## §11 影响投资者决策的其他重要信息

无。

## §12 备查文件目录

### 12.1 备查文件目录

- 1、中国证监会批准本基金设立的文件
- 2、《兴全全球视野股票型证券投资基金基金合同》
- 3、《兴全全球视野股票型证券投资基金托管协议》
- 4、《兴全全球视野股票型证券投资基金招募说明书》
- 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
- 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。

### 12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的办公场所。

### 12.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

客户服务中心电话：400-678-0099，021-38824536

兴全全球基金管理有限公司

2011 年 8 月 26 日