

兴全多维价值混合型证券投资基金

2022 年中期报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2022 年 8 月 31 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。本中期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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 08 月 30 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 2022 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

1.2 目录

§ 1 重要提示及目录	2
1.1 重要提示	2
1.2 目录	3
§ 2 基金简介	5
2.1 基金基本情况	5
2.2 基金产品说明	5
2.3 基金管理人及基金托管人	5
2.4 信息披露方式	6
2.5 其他相关资料	6
§ 3 主要财务指标和基金净值表现	6
3.1 主要会计数据和财务指标	6
3.2 基金净值表现	7
3.3 其他指标	9
§ 4 管理人报告	10
4.1 基金管理人及基金经理情况	10
4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明	11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	11
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	11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望	12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明	12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明	12
§ 5 托管人报告	12
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明	12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明	13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见	13
§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）	13
6.1 资产负债表	13
6.2 利润表	15
6.3 净资产（基金净值）变动表	16
6.4 报表附注	19
§ 7 投资组合报告	46
7.1 期末基金资产组合情况	46
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合	46
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	47
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动	49
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合	50

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细	51
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	51
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细	51
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细	51
7.10 本基金投资股指期货的投资政策	51
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明	51
7.12 投资组合报告附注	51
§ 8 基金份额持有人信息	52
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构	52
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	52
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况	53
§ 9 开放式基金份额变动	53
§ 10 重大事件揭示	53
10.1 基金份额持有人大会决议	53
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	54
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	54
10.4 基金投资策略的改变	54
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况	54
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	54
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况	54
10.8 其他重大事件	56
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息	57
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况	57
11.2 影响投资者决策的其他重要信息	57
§ 12 备查文件目录	58
12.1 备查文件目录	58
12.2 存放地点	58
12.3 查阅方式	58

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	兴全多维价值混合型证券投资基金	
基金简称	兴全多维价值混合	
基金主代码	007449	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2019 年 6 月 12 日	
基金管理人	兴证全球基金管理有限公司	
基金托管人	中国建设银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	1,736,632,766.80 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	兴全多维价值混合 A	兴全多维价值混合 C
下属分级基金的交易代码	007449	007450
报告期末下属分级基金的份额总额	1,452,616,174.34 份	284,016,592.46 份

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金在有效控制投资组合风险的前提下，力求实现资产净值的长期稳健增值。
投资策略	本基金的投资策略可以细分为资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略以及其他品种的投资策略等。
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中债综合（全价）指数收益率×20%
风险收益特征	本基金是一只混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

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		兴证全球基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	杨卫东	李申
	联系电话	021-20398888	021-60637102
	电子邮箱	yangwd@xqfunds.com	lishen.zh@ccb.com
客户服务电话		4006780099, 021-38824536	021-60637111
传真		021-20398858	021-60635778
注册地址		上海市黄浦区金陵东路 368 号	北京市西城区金融大街 25 号
办公地址		上海市浦东新区芳甸路 1155 号嘉里城办公楼 28-29 楼	北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
邮政编码		201204	100033
法定代表人		杨华辉	田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址	http://www.xqfunds.com
基金中期报告备置地点	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	兴证全球基金管理有限公司	上海市浦东新区芳甸路 1155 号 嘉里城办公楼 28-29 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(2022 年 01 月 01 日-2022 年 06 月 30 日)	
	兴全多维价值混合 A	兴全多维价值混合 C
本期已实现收益	-74,980,993.53	-15,866,481.25
本期利润	-232,287,897.22	-67,898,309.37
加权平均基金份 额本期利润	-0.1757	-0.2494
本期加权平均净 值利润率	-9.72%	-13.95%
本期基金份额净 值增长率	-9.81%	-10.07%
3.1.2 期末数据 和指标	报告期末(2022 年 6 月 30 日)	
期末可供分配利 润	1,297,679,030.45	243,534,979.14
期末可供分配基 金份额利润	0.8933	0.8575
期末基金资产净 值	2,750,295,204.79	527,551,571.60
期末基金份额净 值	1.8933	1.8575
3.1.3 累计期末 指标	报告期末(2022 年 6 月 30 日)	
基金份额累计净 值增长率	89.33%	85.75%

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）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，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

兴全多维价值混合 A

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	7.66%	1.28%	6.26%	0.91%	1.40%	0.37%
过去三个月	8.07%	1.84%	4.91%	1.14%	3.16%	0.70%
过去六个月	-9.81%	1.72%	-5.63%	1.21%	-4.18%	0.51%
过去一年	7.37%	1.43%	-12.36%	1.02%	19.73%	0.41%
过去三年	86.64%	1.34%	6.12%	0.97%	80.52%	0.37%
自基金合同生效起至今	89.33%	1.33%	8.59%	0.97%	80.74%	0.36%

兴全多维价值混合 C

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	7.61%	1.28%	6.26%	0.91%	1.35%	0.37%

过去三个月	7.91%	1.84%	4.91%	1.14%	3.00%	0.70%
过去六个月	-10.07%	1.72%	-5.63%	1.21%	-4.44%	0.51%
过去一年	6.73%	1.43%	-12.36%	1.02%	19.09%	0.41%
过去三年	83.17%	1.34%	6.12%	0.97%	77.05%	0.37%
自基金合同生效起 至今	85.75%	1.33%	8.59%	0.97%	77.16%	0.36%

注：本基金业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中债综合（全价）指数收益率×20%

其中，沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国 A 股市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国 A 股市场中代表性强、流动性高的股票，能够反映 A 股市场总体发展趋势。

恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的 50 家上市股票为成份股样本，以其发行量为权数的加权平均股价指数，是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。

中债综合（全价）指数由中央国债登记结算有限公司编制，旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况，是具有代表性的债券市场指数。

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：

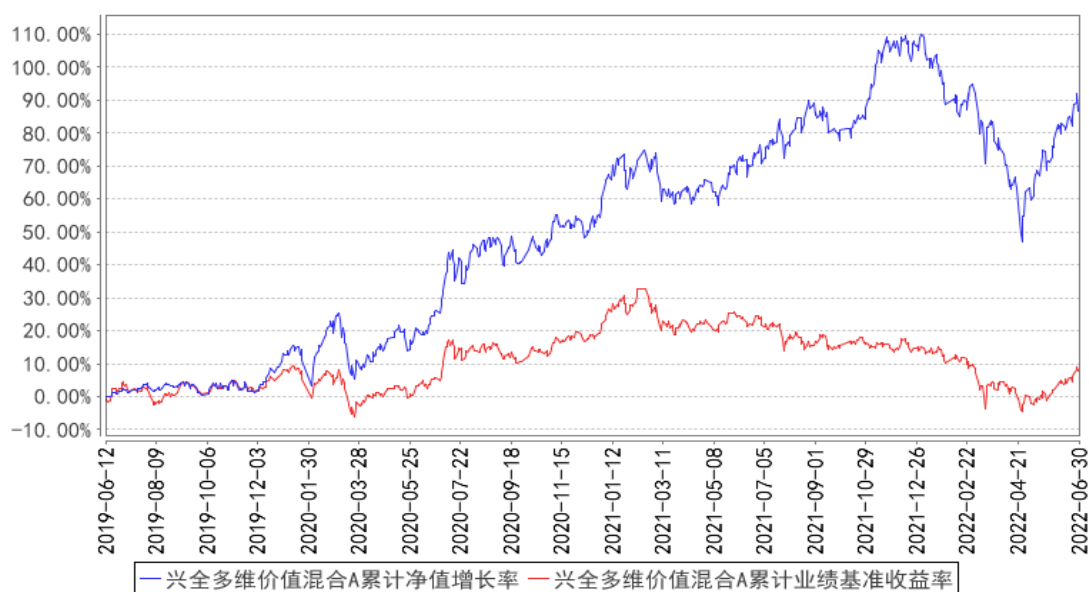
$$\text{Return}_t = 60\% \times (\text{沪深 300 指数收益率}_t / \text{沪深 300 指数收益率}_{t-1} - 1) + 20\% \times (\text{恒生指数收益率}_t / \text{恒生指数收益率}_{t-1} - 1) + 20\% \times (\text{中债综合（全价）指数收益率}_t / \text{中债综合（全价）指数收益率}_{t-1} - 1)$$

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

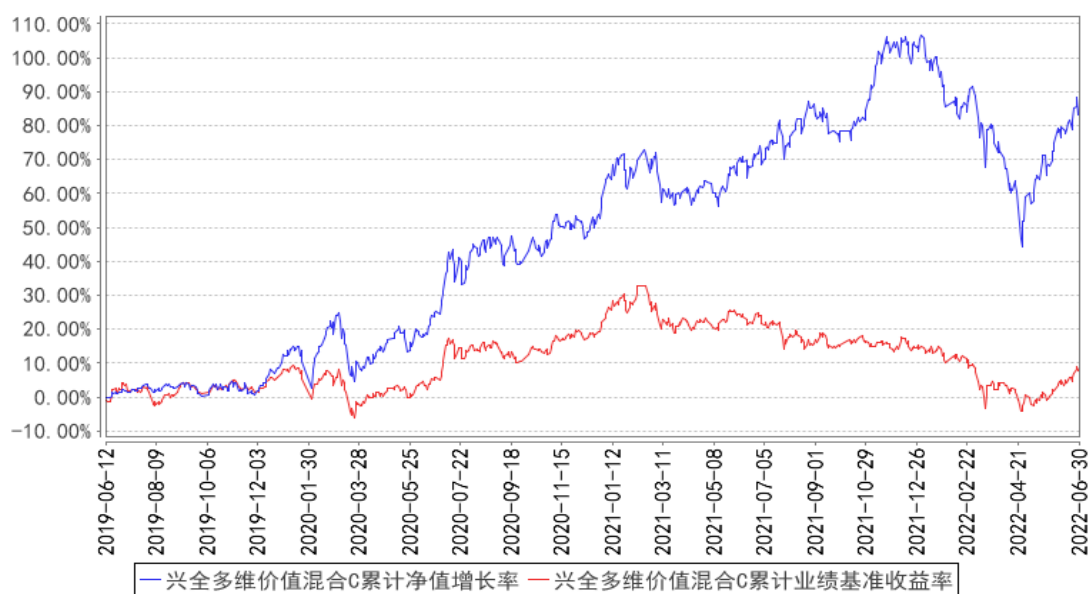
其中， $t = 1, 2, 3, \dots, T$ ， T 表示时间截至日。

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

兴全多维价值混合A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



兴全多维价值混合C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 2022 年 6 月 30 日。

2、按照《兴全多维价值混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为 2019 年 6 月 12 日至 2019 年 12 月 11 日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

3.3 其他指标

注：无。

§ 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

兴证全球基金管理有限公司（成立时名为“兴业基金管理有限公司”，以下简称“公司”）经证监基金字[2003]100 号文批准于 2003 年 9 月 30 日成立。2008 年 1 月，中国证监会批复（证监许可[2008]6 号），同意全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让公司股权并成为公司股东。2008 年 4 月 9 日，公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后，公司注册资本由 9800 万元变更为人民币 1.2 亿元，其中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%。2008 年 7 月，经中国证监会批准（证监许可[2008]888 号），公司于 2008 年 8 月 25 日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后，公司名称变更为“兴证全球基金管理有限公司”，注册资本增加为 1.5 亿元人民币，其中两股东出资比例不变。2016 年 12 月 28 日，因公司发展需要，公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。2020 年 3 月 18 日，公司名称变更为“兴证全球基金管理有限公司”。

截止 2022 年 6 月 30 日，公司旗下共 50 只基金，品种涵盖货币型、债券型、混合型、股票型、指数型、FOF 等不同类型，建立了覆盖高中低等级的公募基金产品线，为各类风险偏好的投资者提供便捷、专业的投资理财服务。

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		
杨世进	兴全多维价值混合型证券投资基金基金经理	2021 年 7 月 16 日	-	12 年	硕士，历任国家知识产权局专利局审查员，招商基金管理有限公司研究员，天治基金管理有限公司研究员，兴证全球基金管理有限公司研究员、基金经理助理，兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。

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、证券从业的涵义遵从行业的相关规定，包括资管相关行业从业经历。

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

注：本报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划的投资经理的情况。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

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、《兴全多维价值混合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。公司风险管理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在不公平的因素。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平交易原则的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，不存在本投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况，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

2022 年春节后本基金对部分成长股进行增持，但受紧随而来的俄乌战争和国内疫情的影响，基金净值在 3-4 月份出现回撤。在市场回撤中，本基金积极应对，净值也跟随后续市场有所上涨。考虑到内外部环境的变化，报告期内本基金的持仓也有一定幅度的变化。总体思路上，坚守底线思维、坚信高质量发展；同时结合自下而上选股和均衡配置的投资理念；在相对复杂的投资环境中，以追求长期而稳健的回报为目标。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末兴全多维价值混合 A 的基金份额净值为 1.8933 元，本报告期基金份额净值增长率为-9.81%，同期业绩比较基准收益率为-5.63%；截至本报告期末兴全多维价值混合 C 的基金份额净值为 1.8575 元，本报告期基金份额净值增长率为-10.07%，同期业绩比较基准收益率为-5.63%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我国经济发展正处于转型期，虽然部分经济部门发展遇到一些困难，但过去几年在经济高质量发展方面我们也取得了长足进步，我们对中国经济的长期发展充满信心。从近期的防疫实践来看，动态清零的防疫策略既取得了很好的疫情防控效果，又对经济的发展影响较少。外部环境仍然复杂严峻，但只要我们能够坚定不移做好自己的事情，或许谈笑间我们就已越过万重山。在今年这相对复杂的投资环境中，我们将坚守合理的价格买入优秀公司的投资理念，以追求长期而稳健的回报为目标。

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。

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》、《兴全多维价值混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本报告期内未进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未发生需披露的基金份额持有人数不满两百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§ 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

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金

法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

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

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有关损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本中期报告中的财务指标、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。

§ 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：兴全多维价值混合型证券投资基金

报告截止日：2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产	附注号	本期末 2022 年 6 月 30 日	上年度末 2021 年 12 月 31 日
资 产：			
银行存款	6.4.7.1	440,154,045.07	397,049,435.55
结算备付金		1,462,005.14	4,969,921.19
存出保证金		800,368.71	628,044.48
交易性金融资产	6.4.7.2	2,847,961,947.73	2,557,964,903.19
其中：股票投资		2,847,961,947.73	2,549,517,903.19
基金投资		—	—
债券投资		—	8,447,000.00
资产支持证券投资		—	—
贵金属投资		—	—
其他投资		—	—
衍生金融资产	6.4.7.3	—	—
买入返售金融资产	6.4.7.4	—	—
债权投资	6.4.7.5	—	—
其中：债券投资		—	—
资产支持证券投资		—	—
其他投资		—	—
其他债权投资	6.4.7.6	—	—
其他权益工具投资	6.4.7.7	—	—

应收清算款		55,661,364.95	11,978,437.49
应收股利		4,374,718.79	—
应收申购款		5,327,162.30	75,246,537.60
递延所得税资产		—	—
其他资产	6.4.7.8	—	51,454.64
资产总计		3,355,741,612.69	3,047,888,734.14
负债和净资产	附注号	本期末 2022 年 6 月 30 日	上年度末 2021 年 12 月 31 日
负 债:			
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		—	—
应付清算款		22,543,012.95	46,690,955.64
应付赎回款		48,379,105.21	3,928,771.73
应付管理人报酬		3,805,922.26	3,459,860.08
应付托管费		634,320.38	576,643.34
应付销售服务费		235,269.34	227,272.24
应付投资顾问费		—	—
应交税费		0.80	—
应付利润		—	—
递延所得税负债		—	—
其他负债	6.4.7.9	2,297,205.36	1,433,953.18
负债合计		77,894,836.30	56,317,456.21
净资产:			
实收基金	6.4.7.10	1,736,632,766.80	1,428,709,963.55
其他综合收益	6.4.7.11	—	—
未分配利润	6.4.7.12	1,541,214,009.59	1,562,861,314.38
净资产合计		3,277,846,776.39	2,991,571,277.93
负债和净资产总计		3,355,741,612.69	3,047,888,734.14

注：1、报告截止日 2022 年 06 月 30 日，兴全多维价值混合 A 基金份额净值 1.8933 元，基金份额总额 1,452,616,174.34 份；兴全多维价值混合 C 基金份额净值 1.8575 元，基金份额总额 284,016,592.46 份。兴全多维价值混合份额总额合计为 1,736,632,766.80 份。

2、以上比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号（年度报告和中期报告）》中的资产负债表格式的要求进行列示：上年度末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，上年度末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。

6.2 利润表

会计主体：兴全多维价值混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
一、营业总收入		-273,697,554.85	239,944,018.15
1. 利息收入		745,490.38	742,896.83
其中：存款利息收入	6.4.7.13	745,490.38	437,342.69
债券利息收入		-	305,554.14
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	-
证券出借利息收入		-	-
其他利息收入		-	-
2. 投资收益（损失以“-”填列）		-66,252,498.92	234,359,274.04
其中：股票投资收益	6.4.7.14	-86,910,618.54	224,591,039.44
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.15	6,385,640.93	724,999.63
资产支持证券投资	6.4.7.16	-	-
收益		-	-
贵金属投资收益	6.4.7.17	-	-
衍生工具收益	6.4.7.18	-	-
股利收益	6.4.7.19	14,272,478.69	9,043,234.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益		-	-
其他投资收益		-	-
3. 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.20	-209,338,731.81	3,842,608.54
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5. 其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.21	1,148,185.50	999,238.74
减：二、营业总支出		26,488,651.74	31,142,159.53
1. 管理人报酬	6.4.10.2.1	21,376,388.27	16,112,398.32
2. 托管费	6.4.10.2.2	3,562,731.39	2,685,399.75
3. 销售服务费	6.4.10.2.3	1,450,195.10	749,314.36
4. 投资顾问费	6.4.10.2.1.1	-	-
5. 利息支出		-	-

其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6. 信用减值损失	6. 4. 7. 22	-	-
7. 税金及附加		30. 94	0. 80
8. 其他费用	6. 4. 7. 23	99, 306. 04	11, 595, 046. 30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-300, 186, 206. 59	208, 801, 858. 62
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-300, 186, 206. 59	208, 801, 858. 62
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		-300, 186, 206. 59	208, 801, 858. 62

注：以上比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号（年度报告和中期报告）》中的利润表格式的要求进行列示：上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。

6.3 净资产（基金净值）变动表

会计主体：兴全多维价值混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日			
	实收基金	其他综合收益	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产（基金净值）	1, 428, 709, 963. 55	-	1, 562, 861, 314. 38	2, 991, 571, 277. 93
加：会计政策变更	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
二、本期期初净资产（基金净值）	1, 428, 709, 963. 55	-	1, 562, 861, 314. 38	2, 991, 571, 277. 93
三、本期增减变动	307, 922, 803. 25	-	-21, 647, 304. 79	286, 275, 498. 46

动额(减少以“-”号填列)				
(一)、综合收益总额	-	-	-300,186,206.59	-300,186,206.59
(二)、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)	307,922,803.25	-	278,538,901.80	586,461,705.05
其中:1.基金申购款	785,825,822.76	-	665,406,472.36	1,451,232,295.12
2.基金赎回款	-477,903,019.51	-	-386,867,570.56	-864,770,590.07
(三)、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)	-	-	-	-
(四)、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-
四、本期期末净资产(基金净值)	1,736,632,766.80	-	1,541,214,009.59	3,277,846,776.39
项目	上年度可比期间			

	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日			
	实收基金	其他综合收益	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产(基金净值)	1,378,801,311.67	-	826,636,556.75	2,205,437,868.42
加:会计政策变更	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
二、本期期初净资产(基金净值)	1,378,801,311.67	-	826,636,556.75	2,205,437,868.42
三、本期增减变动额(减少以“-”号填列)	-149,789,125.30	-	108,049,291.21	-41,739,834.09
(一)、综合收益总额	-	-	208,801,858.62	208,801,858.62
(二)、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)	-149,789,125.30	-	-100,752,567.41	-250,541,692.71
其中:1.基金申购款	317,063,810.44	-	212,553,681.66	529,617,492.10
2.基金赎回款	-466,852,935.74	-	-313,306,249.07	-780,159,184.81
(三)、	-	-	-	-

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)				
(四)、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-
四、本期期末净资产(基金净值)	1,229,012,186.37	-	934,685,847.96	2,163,698,034.33

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：

杨华辉

庄园芳

詹鸿飞

基金管理人负责人

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

兴全多维价值混合型证券投资基金系由基金管理人兴证全球基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》《兴全多维价值混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】873 号文核准予以公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集基金份额 3,996,764,734.91 份,经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了验资报告。本基金基金合同于 2019 年 6 月 12 日正式生效。本基金的管理人为兴证全球基金管理有限公司,托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规

定范围内的香港联合交易所上市的股票、深港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、证券公司发行的短期债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产投资比例为基金资产的 60%—95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%）；每个交易日日终在扣除股指期货国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中债综合（全价）指数收益率×20%

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号〈年度和中期报告〉》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 6 月 30 日的财务状况、2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况。

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

除下文 6.4.5.1 会计政策变更的说明中涉及的变更外，本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金自 2022 年度起执行了财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量

(修订)》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第 24 号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”)和 2022 年中国证监会发布的修订的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》。

(a) 新金融工具准则

根据财政部发布的新金融工具准则相关衔接规定,以及财政部、中国银行保险监督管理委员会于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》,本基金应当自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

新金融工具准则修订了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(统称“原金融工具准则”)。

新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类:(1) 以摊余成本计量的金融资产;(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;及(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下,金融资产的分类是基于本基金管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。根据新金融工具准则,嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来,而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。

新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险,因此在新金融工具准则下,本基金信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本基金按照新金融工具准则的衔接规定,对新金融工具准则施行日(即 2022 年 1 月 1 日)未终止确认的金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整。本基金未调整比较财务报表数据,将金融工具的原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入 2022 年年初留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对 2022 年 1 月 1 日本基金资产负债表各项目的影响汇总如下:

金融工具的分类影响

以摊余成本计量的金融资产

于 2021 年 12 月 31 日,本基金按照原金融工具准则以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息,对应的账面价值分别为人民币 397,049,435.55 元、

4,969,921.19 元、628,044.48 元、51,454.64 元。

于 2022 年 1 月 1 日，本基金按照新金融工具准则以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金，对应的账面价值分别为人民币 397,097,274.43 元、4,972,918.92 元、628,477.37 元。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

于 2021 年 12 月 31 日，本基金按照原金融工具准则以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为交易性金融资产，对应的账面价值为人民币 2,557,964,903.19 元。

于 2022 年 1 月 1 日，本基金按照新金融工具准则以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为交易性金融资产，对应的账面价值为人民币 2,557,965,088.33 元。

以摊余成本计量的金融负债

于 2021 年 12 月 31 日，本基金按照原金融工具准则以摊余成本计量的金融负债为应付交易费用、其他负债，对应的账面价值分别为人民币 1,249,785.50 元、184,167.68 元。

于 2022 年 1 月 1 日，本基金按照新金融工具准则以摊余成本计量的金融负债为其他负债，对应的账面价值为人民币 1,433,953.18 元。

(b) 修订的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》

本基金根据修订的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》编制财务报表时，调整了部分财务报表科目的列报和披露，未对财务报表列报和披露产生重大影响。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税[2014]81 号文《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[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》、上证交字〔2008〕16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税〔2008〕1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税〔2016〕36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税〔2016〕46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税〔2016〕70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税〔2016〕140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税〔2017〕2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税〔2017〕56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税〔2017〕90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。

(b) 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下称营改增）试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

自2018年1月1日起，资管产品管理人（以下称管理人）运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

2018年1月1日（含）以后，管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50% 计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20% 的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，其股息红利所得暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。

(e) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(g) 对基金在 2018 年 1 月 1 日（含）以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

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 2022 年 6 月 30 日
活期存款	440,154,045.07
等于：本金	440,105,609.96
加：应计利息	48,435.11
减：坏账准备	—
定期存款	—
等于：本金	—
加：应计利息	—
减：坏账准备	—
其中：存款期限 1 个月以内	—
存款期限 1-3 个月	—
存款期限 3 个月以上	—
其他存款	—
等于：本金	—
加：应计利息	—

减：坏账准备	-
合计	440,154,045.07

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目		本期末 2022 年 6 月 30 日			
		成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票		2,749,554,723.68	-	2,847,961,947.73	98,407,224.05
贵金属投资-金交所黄金合约		-	-	-	-
债券	交易所市场	-	-	-	-
	银行间市场	-	-	-	-
	合计	-	-	-	-
资产支持证券		-	-	-	-
基金		-	-	-	-
其他		-	-	-	-
合计		2,749,554,723.68	-	2,847,961,947.73	98,407,224.05

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

注：无。

6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

注：无。

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

注：本基金本报告期末各项买入返售金融资产余额为零。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末未通过买断式逆回购交易取得债券。

6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。

6.4.7.5 债权投资

6.4.7.5.1 债权投资情况

注：本报告期末本基金无债权投资。

6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

注：本报告期内本基金未发生债权投资减值准备。

6.4.7.6 其他债权投资

6.4.7.6.1 其他债权投资情况

注：无。

6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

注：无。

6.4.7.7 其他权益工具投资

6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

注：无。

6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

注：无。

6.4.7.8 其他资产

注：本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2022 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金	—
应付赎回费	93,235.90
应付证券出借违约金	—
应付交易费用	2,114,709.31
其中：交易所市场	2,114,709.31
银行间市场	—
应付利息	—
预提信息披露费	59,507.37
预提审计费用	29,752.78
合计	2,297,205.36

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

兴全多维价值混合 A

项目	本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	1,199,606,818.97	1,199,606,818.97
本期申购	521,425,303.57	521,425,303.57
本期赎回（以“-”号填列）	-268,415,948.20	-268,415,948.20
基金拆分/份额折算前	-	-
基金拆分/份额折算调整	-	-
本期申购	-	-
本期赎回（以“-”号填列）	-	-
本期末	1,452,616,174.34	1,452,616,174.34

兴全多维价值混合 C

项目	本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	229,103,144.58	229,103,144.58
本期申购	264,400,519.19	264,400,519.19
本期赎回（以“-”号填列）	-209,487,071.31	-209,487,071.31
基金拆分/份额折算前	-	-
基金拆分/份额折算调整	-	-
本期申购	-	-
本期赎回（以“-”号填列）	-	-
本期末	284,016,592.46	284,016,592.46

注：申购含红利再投资、转入转换份额，赎回含转换转出份额。

6.4.7.11 其他综合收益

注：无。

6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

兴全多维价值混合 A

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
本期期初	1,143,758,682.08	174,965,429.22	1,318,724,111.30
本期利润	-74,980,993.53	-157,306,903.69	-232,287,897.22
本期基金份额交易产生的变动数	233,877,093.13	-22,634,276.76	211,242,816.37
其中：基金申购款	484,589,613.58	-43,117,085.93	441,472,527.65
基金赎回款	-250,712,520.45	20,482,809.17	-230,229,711.28
本期已分配利润	-	-	-

本期末	1,302,654,781.68	-4,975,751.23	1,297,679,030.45
-----	------------------	---------------	------------------

兴全多维价值混合 C

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
本期期初	211,158,842.01	32,978,361.07	244,137,203.08
本期利润	-15,866,481.25	-52,031,828.12	-67,898,309.37
本期基金份额交易产生的变动数	49,165,067.13	18,131,018.30	67,296,085.43
其中：基金申购款	237,844,472.40	-13,910,527.69	223,933,944.71
基金赎回款	-188,679,405.27	32,041,545.99	-156,637,859.28
本期已分配利润	-	-	-
本期末	244,457,427.89	-922,448.75	243,534,979.14

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
活期存款利息收入	636,222.49
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	72,901.88
其他	36,366.01
合计	745,490.38

6.4.7.14 股票投资收益

6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 2022年1月1日至2022年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入	-86,910,618.54
股票投资收益——赎回差价收入	-
股票投资收益——申购差价收入	-
股票投资收益——证券出借差价收入	-
合计	-86,910,618.54

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额	2,643,315,691.05
减：卖出股票成本总额	2,722,395,005.73
减：交易费用	7,831,303.86
买卖股票差价收入	-86,910,618.54

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

注：无。

6.4.7.15 债券投资收益

6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 2022年1月1日至2022年6月30日
债券投资收益——利息收入	10,075.60
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入	6,375,565.33
债券投资收益——赎回差价收入	—
债券投资收益——申购差价收入	—
合计	6,385,640.93

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2022年1月1日至2022年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额	49,729,305.77
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	43,328,494.16
减：应计利息总额	25,153.23
减：交易费用	93.05
买卖债券差价收入	6,375,565.33

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

注：无。

6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

注：无。

6.4.7.16 资产支持证券投资收益

6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

注：无。

6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

注：无。

6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

注：无。

6.4.7.17 贵金属投资收益

6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

注：贵金属暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

注：无。

6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

注：无。

6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

注：无。

6.4.7.18 衍生工具收益

6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期内未进行衍生工具买卖交易。

6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

注：无。

6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目	本期
	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益	14,272,478.69
其中：证券出借权益补偿收入	—

基金投资产生的股利收益	-
合计	14,272,478.69

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
1. 交易性金融资产	-209,338,731.81
股票投资	-209,338,731.81
债券投资	-
资产支持证券投资	-
基金投资	-
贵金属投资	-
其他	-
2. 衍生工具	-
权证投资	-
3. 其他	-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税	-
合计	-209,338,731.81

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
基金赎回费收入	1,139,737.51
基金转换费收入	8,447.99
合计	1,148,185.50

6.4.7.22 信用减值损失

注：本基金本报告期内无信用减值损失。

6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
审计费用	29,752.78
信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	-
账户维护费用	9,000.00
银行费用	1,045.89
合计	99,306.04

6.4.7.24 分部报告

无。

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
中国建设银行股份有限公司（“建设银行”）	基金托管人、基金销售机构
兴证全球基金管理有限公司（“兴证全球基金”）	基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
兴业证券股份有限公司（“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 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日		上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 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	749,991,662.29	12.80	1,384,776,133.39	16.56

6.4.10.1.2 债券交易

注：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交易。

6.4.10.1.3 债券回购交易

注：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

注：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 2022年1月1日至2022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	473,605.20	12.41	-	-
关联方名称	上年度可比期间 2021年1月1日至2021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	881,497.65	15.30	447,260.21	18.12

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 2022年1月1日至2022年6月30日	上年度可比期间 2021年1月1日至2021年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	21,376,388.27	16,112,398.32
其中：支付销售机构的客户维护费	5,853,799.29	4,128,017.83

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%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×1.50%/当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2022年1月1日至2022年6月30日	上年度可比期间 2021年1月1日至2021年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	3,562,731.39	2,685,399.75

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。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关联方名称	本期 2022年1月1日至2022年6月30日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	兴全多维价值混合 A	兴全多维价值混合 C	合计

建设银行	-	44,226.02	44,226.02
兴业证券	-	166,210.83	166,210.83
兴证全球基金	-	403,398.15	403,398.15
合计	-	613,835.00	613,835.00
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间		
	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	兴全多维价值混合 A	兴全多维价值混合 C	合计
兴证全球基金	-	321,225.31	321,225.31
建设银行	-	47,010.86	47,010.86
兴业证券	-	100,707.10	100,707.10
合计	-	468,943.27	468,943.27

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。支付销售机构的基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.6% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：兴全多维价值混合 C 日基金销售服务费=前一日 C 类基金资产净值×0.6%/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

注：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 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。

6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1 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	本期
	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

	兴全多维价值混合 A	兴全多维价值混合 C
基金合同生效日（2019 年 6 月 12 日）持有的基金份额	—	—
报告期初持有的基金份额	0.00	—
报告期间申购/买入总份额	7,863,583.94	—
报告期间因拆分变动份额	—	—
减：报告期间赎回/卖出总份额	—	—
报告期末持有的基金份额	7,863,583.94	—
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例	0.4528%	—
项目	上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
	兴全多维价值混合 A	兴全多维价值混合 C
基金合同生效日（2019 年 6 月 12 日）持有的基金份额	—	—
报告期初持有的基金份额	—	—
报告期间申购/买入总份额	—	—
报告期间因拆分变动份额	—	—
减：报告期间赎回/卖出总份额	—	—
报告期末持有的基金份额	—	—
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例	—	—

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。

6.4.10.5.2 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

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金。

6.4.10.6 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 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日		上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 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

建设银行	440,154,045.07	636,222.49	377,456,740.80	318,982.03
------	----------------	------------	----------------	------------

注：本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金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。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况

注：本基金本报告期末进行利润分配。

6.4.12 期末(2022 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	受限期	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
301102	兆讯传媒	2022 年 3 月 15 日	6 个月	新股流通受限	39.88	31.09	642	25,602.96	19,959.78	-
301103	何氏眼科	2022 年 3 月 14 日	6 个月	新股流通受限	42.50	32.02	390	16,575.00	12,487.80	-
301103	何氏眼科	2022 年 6 月 1 日	3-4 个月	新股流通受限-转增	-	32.02	117	-	3,746.34	-
301109	军信股份	2022 年 4 月 6 日	6 个月	新股流通受限	34.81	16.14	1,225	42,642.25	19,771.50	-
301109	军信股份	2022 年 6 月 17 日	3-4 个月	新股流通受限-转增	-	16.14	613	-	9,893.82	-
301116	益客食品	2022 年 1 月 10 日	6 个月	新股流通受限	11.40	20.46	577	6,577.80	11,805.42	-
301117	佳缘科技	2022 年 1 月 7 日	6 个月	新股流通受限	46.80	54.44	262	12,261.60	14,263.28	-
301120	新特电气	2022 年 4 月 11 日	6 个月	新股流通受限	13.73	15.49	1,032	14,169.36	15,985.68	-

301163	宏德股份	2022 年 4 月 11 日	6 个月	新股流通受限	26.27	32.33	277	7,276.79	8,955.41	-
301196	唯科科技	2022 年 1 月 4 日	6 个月	新股流通受限	64.08	37.52	271	17,365.68	10,167.92	-
301200	大族数控	2022 年 2 月 18 日	6 个月	新股流通受限	76.56	51.92	857	65,611.92	44,495.44	-
301212	联盛化学	2022 年 4 月 7 日	6 个月	新股流通受限	29.67	33.28	416	12,342.72	13,844.48	-
301215	中汽股份	2022 年 2 月 28 日	6 个月	新股流通受限	3.80	6.39	4,743	18,023.40	30,307.77	-
301237	和顺科技	2022 年 3 月 16 日	6 个月	新股流通受限	56.69	41.86	261	14,796.09	10,925.46	-
301256	华融化学	2022 年 3 月 14 日	6 个月	新股流通受限	8.05	10.08	1,831	14,739.55	18,456.48	-
301259	艾布鲁	2022 年 4 月 18 日	6 个月	新股流通受限	18.39	24.94	483	8,882.37	12,046.02	-
301268	铭利达	2022 年 3 月 29 日	6 个月	新股流通受限	28.50	34.87	641	18,268.50	22,351.67	-
600938	中国海油	2022 年 4 月 14 日	6 个月	新股流通受限	10.80	15.86	84,004	907,243.20	1,332,303.44	-
688153	唯捷创芯	2022 年 4 月 1 日	6 个月	新股流通受限	66.60	44.24	7,674	511,088.40	339,497.76	-
688234	天岳先进	2022 年 1 月 5 日	6 个月	新股流通受限	82.79	65.19	6,759	559,577.61	440,619.21	-
688400	凌云光	2022 年 6 月 27 日	1 个月内(含)	新股流通受限	21.93	21.93	13,111	287,524.23	287,524.23	-

注：1、本基金持有的新股流通受限股票何氏眼科，于 2022 年 6 月 1 日实施 2021 年年度权益分配方案，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。本基金新增 117 股。

2、本基金持有的新股流通受限股票军信股份，于 2022 年 6 月 17 日实施 2021 年年度权益分配方案，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.8 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。本基金新增 613 股。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本期末未持有临时停牌等流通受限股票。

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

注：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

注：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。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。

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

本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了政策和程序以识别及分析相关风险，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、风险管理部及合规管理部和审计部、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同责任，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。本基金投资于一家公司发行的证券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。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。

6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级	本期末 2022 年 6 月 30 日	上年度末 2021 年 12 月 31 日
AAA	-	8,447,000.00
AAA 以下	-	-
未评级	-	-
合计	-	8,447,000.00

注：此处列示的信用证券不包括国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。

6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。

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。

本基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易。因此，除本报告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。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金为开放式基金，投资者可在合同规定的交易日进行基金申购与赎回业务，本基金管理人针对基金特定的运作方式，建立了相应的流动性风险监控与预警机制。本基金管理人每日预测基金的流动性需求，通过独立的风险管理部门设置流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，并按照基金类型建立并定期开展专项的流动性压力测试工作，对流动性风险进行预警。本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款及强制赎回费条款，同时控制每日确认的净赎回申请

不超过本基金投资组合 7 个工作日可变现资产的可变现价值，减少赎回业务对本基金的流动性冲击，从而控制流动性风险。此外，本基金通过预留一定的现金头寸，并且可在需要时通过卖出回购金融资产方式借入短期资金，以缓解流动性风险。

本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易。截止本报告期末，单一投资者持有基金份额比例未超过基金总份额 50%。本报告期末，除完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外，本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 30%，本基金投资未违背法律法规对流通受限资产的相关比例要求。

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、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 2022 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	440,154,045.07	-	-	-	-	-	440,154,045.07
结算备付金	1,462,005.14	-	-	-	-	-	1,462,005.14
存出保证金	800,368.71	-	-	-	-	-	800,368.71
交易性金融资产	-	-	-	-	-	2,847,961,947.73	2,847,961,947.73
应收股利	-	-	-	-	-	4,374,718.79	4,374,718.79
应收申购款	870,181.02	-	-	-	-	4,456,981.28	5,327,162.30
应收清算款	-	-	-	-	-	55,661,364.95	55,661,364.95
资产总计	443,286,599.94	-	-	-	-	2,912,455,012.75	3,355,741,612.69
负债							

应付赎回款	-	-	-	-	-	48,379,105.21	48,379,105.21
应付管理人报酬	-	-	-	-	-	3,805,922.26	3,805,922.26
应付托管费	-	-	-	-	-	634,320.38	634,320.38
应付清算款	-	-	-	-	-	22,543,012.95	22,543,012.95
应付销售服务费	-	-	-	-	-	235,269.34	235,269.34
应交税费	-	-	-	-	-	0.80	0.80
其他负债	-	-	-	-	-	2,297,205.36	2,297,205.36
负债总计	-	-	-	-	-	77,894,836.30	77,894,836.30
利率敏感度缺口	443,286,599.94	-	-	-	-	2,834,560,176.45	3,277,846,776.39
上年度末 2021 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	397,049,435.55	-	-	-	-	-	397,049,435.55
结算备付金	4,969,921.19	-	-	-	-	-	4,969,921.19
存出保证金	628,044.48	-	-	-	-	-	628,044.48
交易性金融资产	-	-	-	-	8,447,000.00	2,549,517,903.19	2,557,964,903.19
应收申购款	70,119,246.07	-	-	-	-	5,127,291.53	75,246,537.60
应收证券清算款	-	-	-	-	-	11,978,437.49	11,978,437.49
其他资产	-	-	-	-	-	51,454.64	51,454.64
资产总计	472,766,647.29	-	-	-	8,447,000.00	2,566,675,086.85	3,047,888,734.14
负债							
应付赎回款	-	-	-	-	-	3,928,771.73	3,928,771.73
应付管理人报酬	-	-	-	-	-	3,459,860.08	3,459,860.08
应付托管费	-	-	-	-	-	576,643.34	576,643.34
应付证券清算款	-	-	-	-	-	46,690,955.64	46,690,955.64

应付销售服务费	-	-	-	-	-	227,272.24	227,272.24
其他负债	-	-	-	-	-	1,433,953.18	1,433,953.18
负债总计	-	-	-	-	-	56,317,456.21	56,317,456.21
利率敏感度缺口	472,766,647.29	-	-	-	8,447,000.00	2,510,357,630.64	2,991,571,277.93

注：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。

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)。		
	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（2022年6月30日）	上年度末（2021年12月31日）
分析	利率+1%	0.00	0.00
	利率-1%	0.00	0.00

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，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

项目	本期末 2022年6月30日			
	美元 折合人民币 元	港币 折合人民币元	其他币种 折合人民币元	合计
以外币计价的资产				
交易性金融资产	-	433,464,365.66	-	433,464,365.66

资产合计	-	433,464,365.66	-	433,464,365.66
以外币计价的负债				
负债合计	-	-	-	-
资产负债表外汇风险敞口净额	-	433,464,365.66	-	433,464,365.66
项目	上年度末 2021 年 12 月 31 日			
	美元折合人民币元	港币折合人民币元	其他币种折合人民币元	合计
以外币计价的资产				
交易性金融资产	-	45,432,606.10	-	45,432,606.10
资产合计	-	45,432,606.10	-	45,432,606.10
以外币计价的负债				
负债合计	-	-	-	-
资产负债表外汇风险敞口净额	-	45,432,606.10	-	45,432,606.10

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设	除汇率以外的其他变量不变		
	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（2022 年 6 月 30 日）	上年度末（2021 年 12 月 31 日）
分析	所有外币对人民币升值 5%	21,673,218.28	2,271,630.31
	所有外币对人民币贬值 5%	-21,673,218.28	-2,271,630.31

6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金承受的其他价格风险，主要是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。本基金的其他价格风险，主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，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其他价格风险，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，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目	本期末 2022 年 6 月 30 日		上年度末 2021 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	2,847,961,947.73	86.89	2,549,517,903.19	85.22
交易性金融资产—基金投资	—	—	—	—
交易性金融资产—债券投资	—	—	8,447,000.00	0.28
交易性金融资产—贵金属投资	—	—	—	—
衍生金融资产—权证投资	—	—	—	—
其他	—	—	—	—
合计	2,847,961,947.73	86.89	2,557,964,903.19	85.51

6.4.13.4.3.2 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（2022 年 6 月 30 日）	上年度末（2021 年 12 月 31 日）
	业绩比较基准+10%	397,381,768.03	243,648,435.00
	业绩比较基准-10%	-397,381,768.03	-243,648,435.00

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。

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

注：无。

6.4.14 公允价值**6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法**

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具**6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值**

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次	本期末 2022 年 6 月 30 日	上年度末 2021 年 12 月 31 日
第一层次	2,845,282,538.82	2,411,405,447.53
第二层次	287,524.23	8,452,504.49
第三层次	2,391,884.68	138,106,951.17
合计	2,847,961,947.73	2,557,964,903.19

注：根据中国证监会 2022 年 5 月 26 日发布的证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号《年度报告和中期报告》模板，本基金对上年度末公允价值层次进行追溯调整。

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不会将相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2022 年 6 月 30 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具（2021 年 12 月 31 日：无）。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。

6.4.15 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	2,847,961,947.73	84.87
	其中：股票	2,847,961,947.73	84.87
2	基金投资	—	—
3	固定收益投资	—	—
	其中：债券	—	—
	资产支持证券	—	—
4	贵金属投资	—	—
5	金融衍生品投资	—	—
6	买入返售金融资产	—	—
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	—	—
7	银行存款和结算备付金合计	441,616,050.21	13.16
8	其他各项资产	66,163,614.75	1.97
9	合计	3,355,741,612.69	100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 433,464,365.66 元，占净值比例 13.22%。

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例 (%)
A	农、林、牧、渔业	—	—
B	采矿业	1,960,520.89	0.06
C	制造业	2,095,050,068.80	63.92
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	65,640,666.60	2.00
E	建筑业	—	—
F	批发和零售业	—	—
G	交通运输、仓储和邮政业	47,158,557.04	1.44

H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	163,145,352.71	4.98
J	金融业	-	-
K	房地产业	41,434,203.00	1.26
L	租赁和商务服务业	19,959.78	0.00
M	科学研究和技术服务业	30,307.77	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	41,711.34	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	16,234.14	0.00
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	2,414,497,582.07	73.66

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值（人民币）	占基金资产净值比例（%）
原材料	-	-
非日常生活消费品	44,591,915.61	1.36
日常消费品	-	-
能源	46,664,400.16	1.42
金融	-	-
医疗保健	37,439,867.57	1.14
工业	-	-
信息技术	-	-
通信服务	118,195,040.23	3.61
公用事业	186,573,142.09	5.69
房地产	-	-
合计	433,464,365.66	13.22

注：以上分类采用全球行业分类标准（Global Industry Classification Standard, GICS）。

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（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600745	闻泰科技	1,786,449	152,044,674.39	4.64
2	002250	联化科技	8,762,163	143,436,608.31	4.38
3	600438	通威股份	2,249,085	134,630,228.10	4.11
4	00902	华能国际电力股份	36,692,000	122,690,449.09	3.74
5	601012	隆基绿能	1,766,625	117,710,223.75	3.59
6	600406	国电南瑞	3,725,369	100,584,963.00	3.07
7	600521	华海药业	4,290,295	97,389,696.50	2.97
8	002920	德赛西威	655,628	97,032,944.00	2.96

9	01024	快手-W	1,268,300	94,797,315.49	2.89
10	002049	紫光国微	494,451	93,807,243.72	2.86
11	002317	众生药业	4,760,445	69,074,056.95	2.11
12	600309	万华化学	686,801	66,612,828.99	2.03
13	300474	景嘉微	967,565	66,171,770.35	2.02
14	600116	三峡水利	6,537,915	65,640,666.60	2.00
15	002594	比亚迪	192,610	64,233,508.90	1.96
16	02380	中国电力	15,000,000	63,882,693.00	1.95
17	600038	中直股份	1,410,971	63,775,889.20	1.95
18	600416	湘电股份	3,308,967	62,738,014.32	1.91
19	603707	健友股份	2,074,334	58,496,218.80	1.78
20	300408	三环集团	1,930,639	58,112,233.90	1.77
21	688103	国力股份	1,100,589	56,262,109.68	1.72
22	002475	立讯精密	1,567,199	52,955,654.21	1.62
23	300750	宁德时代	96,000	51,264,000.00	1.56
24	00883	中国海洋石油	5,267,000	46,664,400.16	1.42
24	600938	中国海油	120,005	1,960,520.89	0.06
25	002352	顺丰控股	844,984	47,158,557.04	1.44
26	600496	精工钢构	9,921,732	45,838,401.84	1.40
27	000733	振华科技	333,964	45,409,085.08	1.39
28	002036	联创电子	2,945,267	45,239,301.12	1.38
29	000739	普洛药业	2,188,856	45,177,987.84	1.38
30	03690	美团-W	268,500	44,591,915.61	1.36
31	000537	广宇发展	3,189,700	41,434,203.00	1.26
32	300034	钢研高纳	950,000	40,071,000.00	1.22
33	603328	依顿电子	6,307,094	40,050,046.90	1.22
34	688106	金宏气体	2,038,445	39,851,599.75	1.22
35	02171	科济药业-B	2,994,500	37,439,867.57	1.14
36	300327	中颖电子	742,549	36,986,365.69	1.13
37	603063	禾望电气	941,800	36,212,210.00	1.10
38	603606	东方电缆	470,200	36,017,320.00	1.10
39	600559	老白干酒	1,159,100	33,254,579.00	1.01
40	002405	四维图新	2,151,609	32,424,747.63	0.99
41	000708	中信特钢	1,600,277	32,245,581.55	0.98
42	688066	航天宏图	382,251	30,121,378.80	0.92
43	688239	航宇科技	545,129	29,055,375.70	0.89
44	002007	华兰生物	1,227,867	27,995,367.60	0.85
45	00700	腾讯控股	77,200	23,397,724.74	0.71
46	688636	智明达	168,750	19,134,562.50	0.58
47	002385	大北农	1,911,100	14,925,691.00	0.46
48	002223	鱼跃医疗	441,000	11,316,060.00	0.35
49	000657	中钨高新	619,800	9,297,000.00	0.28

50	688234	天岳先进	6,759	440,619.21	0.01
51	688153	唯捷创芯	7,674	339,497.76	0.01
52	688400	凌云光	13,111	287,524.23	0.01
53	301200	大族数控	857	44,495.44	0.00
54	301215	中汽股份	4,743	30,307.77	0.00
55	301109	军信股份	1,838	29,665.32	0.00
56	301268	铭利达	641	22,351.67	0.00
57	301102	兆讯传媒	642	19,959.78	0.00
58	301256	华融化学	1,831	18,456.48	0.00
59	301103	何氏眼科	507	16,234.14	0.00
60	301120	新特电气	1,032	15,985.68	0.00
61	301117	佳缘科技	262	14,263.28	0.00
62	301212	联盛化学	416	13,844.48	0.00
63	301259	艾布鲁	483	12,046.02	0.00
64	301116	益客食品	577	11,805.42	0.00
65	301237	和顺科技	261	10,925.46	0.00
66	301196	唯科科技	271	10,167.92	0.00
67	301163	宏德股份	277	8,955.41	0.00

注：对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。

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	600021	上海电力	144,230,392.51	4.82
2	00902	华能国际电力股份	116,014,995.76	3.88
3	002250	联化科技	108,103,305.08	3.61
4	300750	宁德时代	101,555,618.36	3.39
5	601012	隆基绿能	100,776,980.46	3.37
6	600521	华海药业	94,630,732.82	3.16
7	002317	众生药业	94,311,667.13	3.15
8	600438	通威股份	92,971,433.49	3.11
9	600406	国电南瑞	91,788,478.89	3.07
10	603993	洛阳钼业	85,007,858.00	2.84
11	01024	快手-W	81,942,491.15	2.74
12	601899	紫金矿业	79,699,991.98	2.66
13	002594	比亚迪	75,471,396.32	2.52
14	000537	广宇发展	74,000,434.95	2.47
15	600309	万华化学	66,384,979.42	2.22
16	600038	中直股份	62,056,266.31	2.07
17	002475	立讯精密	59,050,130.22	1.97

18	03690	美团-W	58,465,987.42	1.95
19	600745	闻泰科技	58,063,806.92	1.94
20	00883	中国海洋石油	54,355,506.58	1.82
20	600938	中国海油	1,296,054.00	0.04

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	600521	华海药业	170,336,920.92	5.69
2	600021	上海电力	122,645,223.32	4.10
3	603993	洛阳钼业	89,465,231.30	2.99
4	600519	贵州茅台	77,629,992.43	2.59
5	601166	兴业银行	74,860,747.37	2.50
6	601899	紫金矿业	72,195,778.00	2.41
7	002493	荣盛石化	72,164,375.77	2.41
8	300861	美畅股份	66,240,480.30	2.21
9	600754	锦江酒店	65,204,154.30	2.18
10	300850	新强联	63,418,659.40	2.12
11	300408	三环集团	57,071,241.92	1.91
12	600642	中能股份	51,165,689.82	1.71
13	600426	华鲁恒升	46,485,674.90	1.55
14	00780	同程旅行	45,456,979.63	1.52
15	002317	众生药业	45,415,786.58	1.52
16	002812	恩捷股份	44,589,271.00	1.49
17	600346	恒力石化	44,501,240.20	1.49
18	600312	平高电气	43,271,752.04	1.45
19	300750	宁德时代	42,867,168.64	1.43
20	002241	歌尔股份	42,600,912.10	1.42

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	3,230,177,782.08
卖出股票收入（成交）总额	2,643,315,691.05

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

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：无。

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

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：贵金属暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10 本基金投资股指期货的投资政策

基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。

7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货，故此项不适用。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

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。

7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

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。

7.12.3 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	800,368.71
2	应收清算款	55,661,364.95

3	应收股利	4,374,718.79
4	应收利息	—
5	应收申购款	5,327,162.30
6	其他应收款	—
7	待摊费用	—
8	其他	—
9	合计	66,163,614.75

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本报告期末不存在处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6 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

份额级别	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 (%)
兴全多维 价值混合 A	89,066	16,309.44	561,177,478.40	38.63	891,438,695.94	61.37
兴全多维 价值混合 C	31,175	9,110.40	132,715,192.27	46.73	151,301,400.19	53.27
合计	120,241	14,442.93	693,892,670.67	39.96	1,042,740,096.13	60.04

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例（%）
基金管 理人所有从业 人员持有本基 金	兴全多维价值混合 A	4,805,607.05	0.3308
	兴全多维价值混合 C	696,878.03	0.2454

	合计	5,502,485.08	0.3168
--	----	--------------	--------

注：对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总数）。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目	份额级别	持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金	兴全多维价值混合 A	>100
	兴全多维价值混合 C	—
	合计	>100
本基金基金经理持有本开放式基金	兴全多维价值混合 A	0
	兴全多维价值混合 C	0
	合计	>100

§ 9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	兴全多维价值混合 A	兴全多维价值混合 C
基金合同生效日 (2019 年 6 月 12 日) 基金份额总额	3,589,840,991.70	406,923,743.21
本报告期期初基金份额总额	1,199,606,818.97	229,103,144.58
本报告期基金总申购份额	521,425,303.57	264,400,519.19
减：本报告期基金总赎回份额	268,415,948.20	209,487,071.31
本报告期基金拆分变动份额	—	—
本报告期期末基金份额总额	1,452,616,174.34	284,016,592.46

注：总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§ 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重大人事变动。

2022 年 1 月 21 日起，董承非先生离任公司副总经理；2022 年 1 月 28 日起，谢治宇先生任职公司副总经理；2022 年 6 月 30 日起，秦杰先生任职公司副总经理，郑文惠女士离任公司副总经理。

(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

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

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 (%)	
中信建投证券	2	1,170,562,302.14	19.98	763,392.31	20.01	-
西部证券	2	901,619,256.07	15.39	583,137.48	15.28	-
东方财富	2	845,046,869.25	14.42	374,130.37	9.81	-
海通证券	1	757,642,976.13	12.93	478,550.66	12.54	-
兴业证券	3	749,991,662.29	12.80	473,605.20	12.41	-
国泰君安	1	405,343,372.91	6.92	377,490.71	9.89	-
长江证券	1	281,829,074.87	4.81	262,465.62	6.88	-

华泰证券	2	202,510,299.44	3.46	127,843.84	3.35	-
申万宏源证券	2	163,502,335.66	2.79	132,476.85	3.47	-
中金公司	1	161,691,087.56	2.76	102,855.15	2.70	-
东方证券	2	138,540,327.86	2.36	87,943.45	2.30	-
东北证券	1	81,799,156.34	1.40	51,639.95	1.35	-
德邦证券	1	-	-	-	-	-
国都证券	2	-	-	-	-	-
国元证券	1	-	-	-	-	-
华宝证券	1	-	-	-	-	-
华信证券	1	-	-	-	-	-
华鑫证券	1	-	-	-	-	-
信达证券	1	-	-	-	-	-
银河证券	1	-	-	-	-	-
中泰证券	1	-	-	-	-	-

注：1、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。

2、本报告期内本基金减少爱建证券股份有限公司 1 个交易单元。

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 (%)
中信建投证券	824,442.57	1.30	-	-	-	-
西部证券	13,594,728.80	21.47	-	-	-	-
东方财富	-	-	-	-	-	-
海通证券	17,569,289.60	27.75	-	-	-	-
兴业证券	-	-	-	-	-	-
国泰君安	14,114,843.00	22.29	-	-	-	-
长江证券	-	-	-	-	-	-
华泰证券	17,220,730.60	27.19	-	-	-	-

申万宏源 证券	-	-	-	-	-	-
中金公司	-	-	-	-	-	-
东方证券	-	-	-	-	-	-
东北证券	-	-	-	-	-	-
爱建证券	-	-	-	-	-	-
德邦证券	-	-	-	-	-	-
国都证券	-	-	-	-	-	-
国元证券	-	-	-	-	-	-
华宝证券	-	-	-	-	-	-
华信证券	-	-	-	-	-	-
华鑫证券	-	-	-	-	-	-
信达证券	-	-	-	-	-	-
银河证券	-	-	-	-	-	-
中泰证券	-	-	-	-	-	-

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	关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则工作的公告	证券时报、规定互联网网站	2022-01-05
2	关于调整旗下部分基金单笔最低交易限额的公告	证券时报、规定互联网网站	2022-01-06
3	关于增加旗下部分基金销售机构的公告	证券时报、规定互联网网站	2022-01-19
4	关于副总经理离任的公告	证券时报、规定互联网网站	2022-01-21
5	关于增加平安银行为兴全多维价值混合型证券投资基金销售机构的公告	证券时报、规定互联网网站	2022-01-24
6	关于我司旗下基金参与腾安基金销售赎回费率优惠活动的公告	证券时报、规定互联网网站	2022-01-26
7	关于使用自有资金自购旗下偏股型公募基金壹亿元的公告	证券时报、规定互联网网站	2022-01-27
8	关于公司副总经理任职的公告	证券时报、规定互联网网站	2022-01-28
9	关于增加旗下部分基金销售机构的公告	证券时报、规定互联网网站	2022-02-16
10	关于调整兴全多维价值混合型证券投资基金在上海天天基金销售有限公司费率优惠活动的公告	证券时报、规定互联网网站	2022-02-24
11	关于增加旗下部分基金销售机构的公告	证券时报、规定互联网网站	2022-03-08
12	关于增加旗下部分基金销售机构的公	证券时报、规定互联网	2022-03-15

	告	网站	
13	关于增加南京银行为旗下部分基金销售机构的公告	证券时报、规定互联网网站	2022-03-21
14	关于增加财达证券为旗下部分基金销售机构的公告	证券时报、规定互联网网站	2022-04-11
15	关于增加兴业银行为旗下部分基金销售机构的公告	证券时报、规定互联网网站	2022-05-06
16	关于调整网上直销基金转换、赎回转购、汇款交易优惠费率的公告	证券时报、规定互联网网站	2022-06-17
17	关于公司副总经理变更的公告	证券时报、规定互联网网站	2022-06-30

§ 11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比 (%)
机构	-	-	-	-	-	-	-
个人	-	-	-	-	-	-	-
产品特有风险							
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况,故不涉及本项特有风险。							

注：1、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。

2、“赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

根据《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》（财会〔2020〕22号）等有关规定，兴证全球基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下管理的公开募集证券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具相关会计准则。执行新会计准则后，本公司旗下公开募集证券投资基金将按照新金融工具相关会计准则的规定进行会计计量。

§ 12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

- 1、中国证监会准予兴全多维价值混合型证券投资基金注册的批复
- 2、《兴全多维价值混合型证券投资基金基金合同》
- 3、《兴全多维价值混合型证券投资基金托管协议》
- 4、基金管理人业务资格批件、营业执照
- 5、基金托管人业务资格批件、营业执照
- 6、关于申请募集注册兴全多维价值混合型证券投资基金的法律意见书
- 7、中国证监会要求的其他文件

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（<http://www.xqfunds.com>）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。

基金管理人客户服务电话：400-678-0099，021-38824536。

兴证全球基金管理有限公司

2022 年 8 月 31 日