

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:2013年8月28日

## § 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。

基金管理人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月26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。

本报告期经2013年01月01日起至06月30日止。

本半年度报告摘要自半年度报告正文、投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

## § 2 基金简介

基金简称	兴全货币
基金主代码	340005
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年4月27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	1,046,865,881.33份
基金合同存续期	不定期

## § 2.1 基金基本情况

基金名称:兴全货币

基金主代码:340005

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2006年4月27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:1,046,865,881.33份

基金合同存续期:不定期

## § 2.2 基金产品说明

投资目标:本基金在力保本金安全性和基金资产良好流动性的基础上，使基金资产的实现损失降低至最低程度并有效地提高市场的资金水平，力争超越业绩比较基准。

投资策略:本基金主要对货币市场短期金融工具的积极稳健投资，在风险和收益中寻找最佳组合，在保持本金安全与资产充分流动性的前提下，综合运用类属配置、目标久期控制、收益曲线、择时、套利等多种投资策略进行投资，追求锁定的现金收益。

业绩比较基准:税后6个月银行定期存款利率

风险收益特征:本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率低于股票型、债券型和混合型基金。

## § 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 冯晓莲 张志水

联系电话 021-20398888 021-62677777

电子邮箱 fengx@xfunds.com.cn zhangh@ccb.com.cn

客户服务电话 4006780099, 021-38824536 95561

传真 021-20398888 021-62159217

## § 2.4 信息披露方式

基金年度报告正文的管理人互联网网址: http://www.xfunds.com.cn

基金年度报告备置地点:基金管理人、基金托管人的办公场所

## § 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(2013年1月1日 – 2013年6月30日)

本期已实现收益 14,896,436.36

本期利润 14,896,436.36

本期净收益/净值 1.6612%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2013年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 1,046,865,881.33

期末基金份额净值 1.0000

注:1.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,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2.本基金收益分配按月结转份额。

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 业绩比较基 准收益率① 准差② ①-③ ②-④

过去一个月 0.2904% 0.0019% 0.2301% 0.0000% 0.0603% 0.0019%

过去三个月 0.7691% 0.0028% 0.6981% 0.0000% 0.0710% 0.0028%

过去六个月 1.6612% 0.0031% 1.3885% 0.0000% 0.2727% 0.0031%

过去一年 3.3236% 0.0029% 2.8034% 0.0001% 0.5202% 0.0028%

过去三年 9.9416% 0.0039% 8.3359% 0.0014% 1.6057% 0.0029%

自基金合同生效起至今 20.4922% 0.0057% 18.3589% 0.0018% 2.1333% 0.0039%

注:本基金业绩比较基准为税后6个月银行定期存款利率,业绩比较基准的选择上主要基于如下考虑:本基金业绩比较基准是投资者最熟知、最容易获得的低风险收益率。同时本基金将采用兴业全球增效评价系统对投资组合的投资绩效进行评价。

3.2.2 自基金合同生效以来基金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

基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率走势图

注:净值表现所取得数据截至到2013年6月30日。

2.按照《兴全货币市场证券投资基金基金合同》的规定,本基金建仓期为2006年4月27日至2006年10月26日。建仓期结束后本基金资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及本基金投资组合的比例限制。

## § 4 管理人报告

## 4.1 基金管理人及基金经理情况

兴业全球基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经证监会[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]号文对股权变更申请,全球人寿保险国际公司(AECON International B.V.)受让本公司股权并成为公司股东,股权转让完成后,兴业全球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“兴业全球基金管理有限公司”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12亿元变更为人民币15亿元人民币,其中两股东出资比例不变。

截至2013年6月30日,公司旗下管理着三只基金,分别为兴全债转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、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全全球视野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]、兴全全球资产配置股票型证券投资基金[LOF]、兴全商业模式优股票型证券投资基金[LOF]。

4.1.2 基金经理 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 任职日期 离任日期 说明

本基金的基金经理(助理)期限

张睿 2012年6月29日 8年

本基金和兴全债转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、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全全球视野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]、兴全全球资产配置股票型证券投资基金[LOF]、兴全商业模式优股票型证券投资基金[LOF]。

4.1.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.1.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金报告期内,基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资基金托管业务规则》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律法规的规定,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。公司监察稽核部对本基金的日常投资组合的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。

4.1.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内,所有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不存在超过该证券当日成交量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 报告期内本基金投资策略和运作分析

报告期内,本基金严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资基金托管业务规则》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律法规的规定,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。公司监察稽核部对本基金的日常投资组合的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。

4.4.2 报告期内基金业绩表现

报告期内,本基金净值大幅增加,上半年新增规模达到10万元,同比增长30%,其中

债券类资产占比50%,同时经济表现为弱复苏,一、二季度GDP分别为7.7%、7.5%,靠投资拉动的传统经济模式逐步进入转型期,受社会融资总量和外汇存款的增加,1-4月

货币品种收益明显提升,基本原因是高杠杆的高杠杆和期限错配,而主要火柴则包括:占总资产的下降;监管层规范理财产品的外汇存贷比要求,直接导致整个资金池的下降;央行回购加权平均利率一度推高至10%左右的高位,直接

导致整个资金池的下降;6月资金面相对宽松,基本原因是高杠杆的高杠杆和期限错配,而主要火柴则包括:占总资产的下降;监管层规范理财产品的外汇存贷比要求,直接导致整个资金池的下降;央行回购加权平均利率一度推高至10%左右的高位,直接

导致整个资金池的下降;6月资金面相对宽松,基本原因是高杠杆的高杠杆和期限错配,而主要火柴则包括:占总资产的下降;监管层规范理财产品的外汇