

基金管理公司：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 定期日期：2013年5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。本半年度报告已经三分之二以上独立董事同意，并由董事长签发。 本报告所载数据和信息均来源于兴业银行股份有限公司，于2013年8月26日提供了本报告中财务数据、净值表现、利润分配、关联交易、关联交易、投资组合报告等资料，所有数据均符合会计准则，所有数据均符合会计准则。 基金的投资业绩并不代表其未来表现。投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及更新。 本报告中期财务资料未经审计。 本报告刊登于2013年01月01日起至06月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。	
2.1 基金基本情况		② 基金简介	
基金简称	兴业趋势投资混合(LOF)		
基金场内简称	兴趋势混		
基金主代码	163402		
前缀交易代码	163402		
后缀交易代码	163403		
基金运作方式	上市契约型开放式(LOF)		
基金合同生效日	2005年11月3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	11,092,424,661.67份		
基金合同存续期	不定期		
基金份额上市的证券交易所	深圳证券交易所		
上市日期	2006-01-19		
2.2 基金产品说明		本基金旨在把握投资对中短期可预期的确定收益，增加投资组合收益的确定性和稳定性；分享中国上市公司高速增长带来的资本增值，减少决策的失误率，实现长期对风险调整后的投资收益。	
投资目标	根据对股市趋势分析的结果采取灵活的大类资产配置，运用行业多因素投资组合分析，对公司成长趋势、行业景气趋势和价格趋势进行分析，并运用估值法来精选个股。在固定收益类证券投资方面，本基金主要运用“兴业固定收益证券组合优化模型”，在固定收益资产组合内风险控制的条件下追求最高的投资收益。		
业绩比较基准	中债300指数×50%+中信国债指数×45%+兴业存款利率×5%		
风险收益特征	本基金在混合型基金大类中属于强调控制风险，中高风险，中高风险的股票基金。		
2.3 基金管理人及基金托管人		基金管理人	
项目		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	
姓名	冯晓涛	张志永	
信息披露负责人	联系电话 021-20398888	021-62677777	
	电子邮箱 fengq@xyfunds.com.cn	zhangzhy@ciib.com.cn	
客户服务电话	4006780099 021-38824536	95561	
传真	021-20398858	021-62159217	
2.4 信息披露方式			
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	http://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		

3.1 主要会计数据和财务指标

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

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	42,546,981.88
本期利润	-131,504,189.86
加权平均基金份额本期利润	-0.0113
本期基金份额净值增长率	-1.81%
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	-0.0002
期末基金资产净值	9,344,655,247.13
期末基金份额净值	0.8424

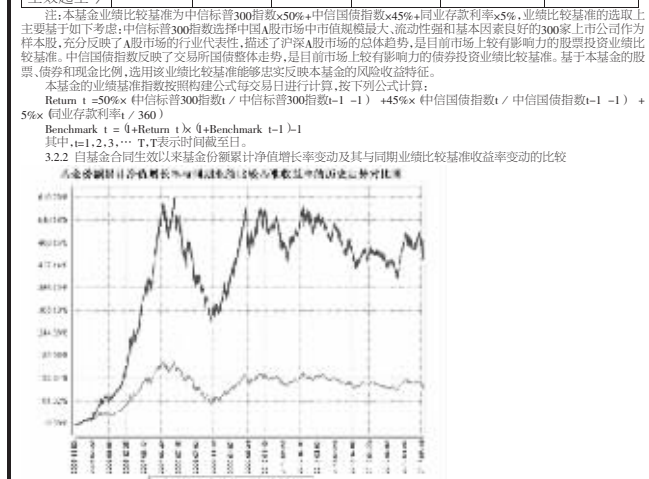
注：1、上述财务指标采用的计算方法，详见中国证监会监督委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则》及《证券投资基金信息披露指引》等有关规定。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入，不含公允价值变动收益，扣除相关费用后的金额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、上述基金份额净值以申购持有人认购或交易基金的基金份额为基数。例如：开放式基金申购赎回费、红利再投资费、基金转换费、1.5%申购赎回费成本率等不计入基数。

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	基金份额净值增长率①	业绩比较基准		比较基准收益率④
		基准差②	基准差③	基准差④
过去一个月	-9.41%	1.46%	-7.81%	0.96%
过去三个月	-4.96%	1.10%	-5.32%	0.73%
过去六个月	-1.81%	1.11%	-4.98%	0.74%
过去一年	-0.43%	0.98%	-3.02%	0.72%
过去三年	1.41%	0.98%	-1.43%	0.68%
自基金合同生效以来	455.01%	1.29%	98.65%	0.95%



注1:净值表所披露数据截至到2013年7月31日				
注2: 根据《公允价值计量指导意见》和《证券投资基金 LOF 基金合同》的规定，本基金建仓期为2005年11月3日至2006年5月12日。建仓期结束时各项资产配置比例符合本合同有关投资比例的约定及投资组合的比例范围。				
C、基金经理人报告				
4.1 基金管理人及其基金经理的情况				
兴全基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经证监会基金字[2003]100号文批准于2003年6月30日成立。2005年8月2日，中国证监会核准 证监许可〔2005〕8号了公司股权变更申请，将原由上海证券有限责任公司（SHSE International B.V. 简称“上海证券”）控股并作为公团法人，股权转让后，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”，占全部本基金的49%，全球人寿保险控股有限公司（以下简称“全球人寿”，占全部本基金的49%）同时成为本公司股东，更名为“兴全基金管理有限公司”，注册地址由上海1860路变更为上海市七宝镇人民路。 2006年7月1日，经中国证监会核准，证监许可〔2006〕888号文（公告称），兴业证券与全球人寿基金管理有限公司变更为“兴业证券股份有限公司”，同时，公司名称变更为“兴业证券股份有限公司”。12亿元人民币为人民币15.2亿元人民币，其中境外资产投资比例不变。				
截至2013年6月30日，公司旗下管理着三只基金，分别为兴全可转债债券型证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全货币市场投资基金。兴全可转债债券型证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金、兴全货币市场投资基金均通过深圳证券交易所场内交易。兴全趋势投资混合型证券投资基金、兴全货币市场投资基金在深交所上市交易。兴全可转债债券型证券投资基金（LOF）、兴全货币市场投资基金（LOF）、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全保本混合证券投资基金、兴全成长优选股票型证券投资基金（LOF）、兴全商业模式灵活配置证券投资基金（LOF）。兴全保本混合证券投资基金、兴全成长优选股票型证券投资基金、兴全商业模式灵活配置证券投资基金均在深圳证券交易所上市交易。				
4.1.2 基金经理、投资决策委员会成员情况				
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	证券从业年限	说明
王晓明	副总经理、 投资总监、 本基金基 金经理	2005年11月3日	16年	1974年出生，经济学硕士，历任上海中技投资有限公司有限公司研究员、投资部经理，公司副总经理，兴全可转债债券型证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金、兴全货币市场投资基金的基金经理，兴全可转债混合证券投资基金基金经理，兴全全球视野股票型证券投资基金基金经理。
杨伯斌	本基金基 金经理	2011年12月28日	7年	1972年生，工商管理硕士学位，历任招商银行股份有限公司、招商银行、兴业全球基金管理有限公司行业研究员，兴全趋势投资混合型证券投资基金基金经理（LOF）基金

[illegible]兴全趋势投资混合型证券投资基金 (LOF)
2013 半年度报告摘要

资产	附注号	本期末 2013年6月30日	上年度末 2012年12月31日
资产:			
银行存款		431,548,154.94	924,832,930.08
货币资金		1,893,298.34	3,313,741.27
存出保证金		2,222,860.90	2,000,000.00
交易性金融资产		8,728,024.60	9,515,795,259.44
其中:股票投资		7,623,625,761.63	8,404,144,327.55
基金投资		—	—
债券投资		—	—
资产支持证券投资		1,104,398,845.18	1,111,650,931.89
衍生金融资产		—	—
买入返售金融资产		—	—
应收证券清算款		188,754,858.79	18,415,594.47
应收利息		6,486,138.92	6,066,546.93
应收股利		5,958,909.54	—
应收申购款		1,149,372.34	1,226,573.39
递延所得税资产		—	—
其他资产		—	—
资产总计		9,366,038,190.58	10,471,650,645.58
负债和所有者权益	附注号	本期末 2013年6月30日	上年度末 2012年12月31日
负债:			
短期借款		—	—
交易性金融负债		—	—
衍生金融负债		—	—
卖出回购金融资产款		—	—
应付证券清算款		—	52,147,875.93
应付赎回款		5,070,612.64	7,274,295.06
应付管理人报酬		12,147,281.64	12,286,818.30
应付托管费		2,024,546.94	2,047,803.10
应付销售服务费		—	—
应付交易费用		1,425,171.33	2,578,653.43
应付税费		—	—
应付利息		—	—
应付利润		—	—
递延所得税负债		—	—
其他负债		715,331.12	2,092,996.40
负债合计		21,382,943.45	78,428,442.22
所有者权益:			
实收资本		2,777,341,151.82	3,033,232,855.02
未分配利润		6,567,314,095.31	7,359,989,348.34
所有者权益合计		9,344,655,242.13	10,393,225,033.66
负债和所有者权益总计		9,366,038,190.58	10,471,650,645.58

注:根据厦证[2013]67号,基金资产净值0.8424元,基金资产总额1,097,432,661.67元。

6. 本报告期末至本报告披露期末证券投资损益表 (LOF)				
6.1 报告期: 2013年1月1日至 2013年6月30日				
项目	附注号	本期 2013年1月1日至2013年6月30日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日	
一、收入		-33,162,755.48	519,042,325.96	
1.利息收入		11,330,228.80	31,687,261.33	
其中:存款利息收入		5,698,582.76	16,739,332.13	
债券利息收入		5,316,016.85	10,319,208.44	
资产支持证券利息收入		-	-	
买入返售金融资产收入		315,629.19	4,628,720.76	
其他利息收入		-	-	
2.投资收益(损失以“-”填列)		129,311,887.10	-74,383,126.53	
其中:股票投资收益		2,327,551.46	-160,895,453.21	
基金投资收益		-	-	
债券投资收益		977,900.50	797,055.25	
资产支持证券投资收益		-	-	
衍生工具收益		-	-	
股利收益		126,006,435.14	85,715,270.93	
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-174,051,171.74	561,575,585.78	
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)		-	-	
5.其他收入(损失以“-”号填列)		246,300.36	162,605.38	
减:二、费用		98,341,434.38	98,311,503.14	
1.管理费		77,449,257.55	80,185,990.52	
2.托管费		12,908,209.58	13,364,331.77	
3.销售服务费		-	-	
4.交易费用		7,754,777.82	4,433,466.15	
5.利息支出		-	-	
其中:卖出回购金融资产支出		-	-	
6.其他费用		229,189.43	227,714.70	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-131,504,189.86	420,730,822.82	
减:所得税费用		-	-	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-131,504,189.86	420,730,822.82	
6.2 本报告期末至本报告披露期末证券投资损益表 (LOF)				
6.3 本报告期末至本报告披露期末证券投资损益表 (LOF)				
本报告期:2013年1月1日至 2013年6月30日				
单位:人民币元				

项目	本期 2013年1月1日至2013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)	3,033,232,855.02	7,359,989,348.34	10,393,222,203.36
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净收益)	-	-131,504,189.86	-131,504,189.86
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)	-255,891,703.20	-661,171,063.17	-917,062,766.37
其中:1.基金申购款	50,820,945.02	129,877,287.24	180,698,232.26
2.基金赎回款	-306,712,648.22	-791,048,350.41	-1,097,760,998.63
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)	2,777,341,151.82	6,567,314,095.31	9,344,655,247.13

项目	上年度可比期间 2012年1月1日至2012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)	3,208,864,428.13	7,215,556,046.57	10,424,420,474.70
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净收益)	-	420,730,822.82	420,730,822.82
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)	-49,231,943.37	-120,367,365.03	-169,599,308.40
其中:1.基金申购款	84,392,064.14	197,916,432.27	282,308,496.41
2.基金赎回款	-133,624,007.51	-318,283,797.30	-451,907,804.81
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)	3,159,632,484.76	7,515,919,504.36	10,675,551,989.12

[illegible][illegible]

		本期 2013年1月1日至2013年6月30日		上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日	
关联方名称		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		345,442,326.96	7.15%	240,908,274.84	8.51%
6.4.8.1.2 债券交易					
		本期 2013年1月1日至2013年6月30日		上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日	
关联方名称		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		-	-	110,498,939.80	82.46%
6.4.8.1.3 债券回购交易					
本期及报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。					
6.4.8.1.4 权证交易					
本期及报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行权证交易。					
6.4.8.1.5 支付关联方的佣金					

关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年6月30日				金额单位：人民币元
	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	314,651.13	7.18%	32,594.80	2.29%	
关联方名称	上年度可比期间 2012年1月1日至2012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	200,279.32	8.38%	-	-	-

注：上表佣金按市值核算计算，扣除证券公司提供服务费用（包括但不限于买卖、赎回手续费、证券结算风险基金等费用）；注：上表佣金由证券公司、资产管理人、关联方共同承担，由证券公司承担比例，为各基金合同约定的证券经纪研究服务和市场信息服务费。

单位:人民币元		
项目	本期 2013年1月1日至2013年6月30日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	77,449,257.55	80,185,990.52
其中:支付销售机构的客户维护费	16,969,227.36	17,172,167.46
注:基金托管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:每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×1.5%÷当年天数。		
6.4.3.2 基金应支付		
项目	本期 2013年1月1日至2013年6月30日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	12,908,209.58	13,364,331.77
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。		
6.4.3.3 支付用于支付销售机构佣金的市场费 合同佣金 交易		
本基金本报告期间及上年度支付销售机构佣金与市场费与关联方支付销售机构佣金的市场费 合同佣金 交易。		
6.4.3.4 支付用于支付销售机构佣金的市场费 合同佣金 交易		
6.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金情况		

项目	2013年1月1日至2013年6月30日		2012年1月1日至2012年6月30日	
	本期	上期	本期	上期
期初持有的基金份额				
期间申购/买入总额	--	28,720,919.10	--	
期间因拆分变动份额	--	--	--	
减：期间赎回/卖出总额	--	--	--	
期末持有的基金份额		28,720,919.10		
期末持有的基金份额 占基金总份额比例		0.23%		

[illegible]

6.4.9.1 受限证券类别：股票									金额单位：人民币元	
证券代码	证券名称	成功认购日期	可流通日期	流通受限类型	认购价格	期末估值单价 (单位：股)	数量 （单位：股）	期末成本总额	期末估值总额	备注
5006126	浙江医药	2012年8月28日	2013年8月26日	非公开发行股票流通受限	18.33	20.07	4,988,000	91,430,040.00	100,109,160.00	-

002004	华邦制药	2013年7月	2014年2月8日	非公开发行股票受限	14.03	14.05	4,360,000	61,170,800.00	61,258,000.00	-
600109	国金证券	2012年12月24日	2013年12月20日	非公开发行股票受限	10.21	10.86	4,089,375	41,752,518.75	44,410,612.50	-
600284	浦东建设	2013年2月20日	2014年2月6日	非公开发行股票受限	7.11	7.89	5,100,000	36,261,000.00	40,239,000.00	-
000686	东北证券	2012年8月31日	2013年9月3日	非公开发行股票受限	11.79	15.35	2,000,000	23,580,000.00	30,700,000.00	-
002286	保龄宝	2013年4月16日	2014年4月17日	非公开发行股票受限	12.60	12.50	1,880,000	23,688,000.00	23,500,000.00	-
000705	浙江震元	2012年11月12日	2013年11月13日	非公开发行股票受限	12.70	13.11	1,000,000	12,700,000.00	13,110,000.00	-
600187	国中水务	2013年6月25日	2014年6月21日	非公开发行股票受限	8.10	8.18	1,440,000	11,664,000.00	11,779,200.00	-

金额单位:人民币元										
股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末公允价值 单价	复牌日期	复牌公允价值 单价	数量 (股)	期末公允价值 总额	备注	
002252	上海莱士	2013年3月26日	筹划重大资产重组	21.00	2013年7月2日	22.80	2,838,759	41,307,035.67	59,613,939.00	-
000099	新华锦	2013年3月26日	筹划重大资产重组	29.60	2013年8月19日	26.51	999,974	18,203,787.38	29,599,230.40	-

6.4.9.3 期末债券正回购交易作为抵押的债券				
6.4.9.3.1 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。				
6.4.9.3.2 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。				
6.4.10 关于资产减值和公允价值变动的说明				
由于约五万元的股票、分派之利息与合计项之利润可能存在误差。				
7.1 期末基金资产组合情况				
§ 7 投资组合报告				
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	7,623,625,761.63	81.40	
	其中：股票	7,623,625,761.63	81.40	
2	固定收益投资	1,104,398,845.18	11.79	
	其中：债券	1,104,398,845.18	11.79	
	资产支持证券	-	-	
3	金融衍生品投资	-	-	
4	买入返售金融资产	-	-	
	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	433,441,453.28	4.63	
6	其他各项资产	204,572,130.49	2.18	
7	合计	9,366,038,190.58	100.00	
7.2 期末按行业分类的股票投资组合				

A	行业类别	公允价值	金额单位:人民币元	
			公允价值	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-	-
B	采矿业	65,287,075.78	0.70	-
C	制造业	4,310,201,864.75	46.12	-
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	121,655,783.16	1.30	-
E	建筑业	437,182,314.09	4.68	-
F	批发和零售业	465,683,256.86	4.98	-
G	交通运输、仓储和邮政业	29,700,000.00	0.32	-
H	住宿和餐饮业	-	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	118,284,393.71	1.27	-
J	金融业	1,694,436,574.26	18.13	-
K	房地产业	251,714,888.09	2.69	-
L	租赁和商务服务业	-	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	88,268,382.75	0.94	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-	-
P	教育	-	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-	-
S	综合	41,211,228.18	0.44	-
	合计	7,623,625,761.63	81.58	-

代码	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值	金额单位:人民币元
					占基金资产净值比例(%)
1	000895	双汇发展	20,000.000	768,800.000.00	8.23
2	600036	招商银行	54,000.000	626,400.000.00	6.70
3	002022	山东医药	17,888.076	471,734.203.36	5.05
4	600519	贵州茅台	2,387.592	420,827.033.04	4.50
5	601668	中国建筑	103,481.639	338,384.959.53	3.62
6	601318	中国平安	9,500.000	320,320.000.00	3.53
7	000963	华东医药	7,677.518	270,084.092.30	2.89
8	600600	青岛啤酒	6,025.222	266,817.931.56	2.86
9	002250	联化科技	9,877.941	197,460.040.59	2.11
10	600000	浦发银行	22,481.851	186,149.726.78	1.99

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	金额单位：人民币元	
				占期初基金资产净值比例(%)	占期末基金资产净值比例(%)
1	601998	中信银行	115,050,318.20	1.11	
2	600406	国电南瑞	93,182,622.98	0.90	
3	601398	工商银行	90,487,921.62	0.87	
4	600015	华夏银行	87,849,291.81	0.85	
5	601668	中国建筑	86,910,887.48	0.84	
6	600000	浦发银行	82,651,153.13	0.80	
7	601009	南京银行	65,635,911.48	0.63	
8	600284	浦东建设	64,128,542.75	0.62	
9	002004	华邦鑫泰	61,170,800.00	0.59	
10	600316	洪都航空	56,043,650.54	0.54	
11	002007	华兰生物	55,107,517.02	0.53	
12	000527	美的电器	53,760,000.00	0.52	
13	600867	通化东药	53,530,223.91	0.52	
14	600276	恒瑞股份	47,432,960.91	0.46	
15	600376	首开股份	46,954,538.06	0.45	
16	300115	长盈精密	45,015,787.83	0.43	
17	000423	东方钨业	44,393,005.78	0.43	
18	300233	金城医药	43,397,000.00	0.42	
19	000063	中兴通讯	42,901,575.07	0.41	
20	002250	联化科技	40,042,800.00	0.39	

7.4.2 累计上市金额超期超出的资产净值2%或前20%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	600000	浦发银行	206,685,836.85	1.99
2	601318	中国平安	199,662,904.71	1.92
3	601601	中国太保	166,671,118.35	1.60
4	600017	海通证券	114,850,937.76	1.11
5	601398	工商银行	103,969,203.64	1.00
6	000800	一汽轿车	98,888,808.55	0.95
7	600546	金陵国际	97,161,305.19	0.93
8	600036	招商银行	85,086,279.91	0.82
9	600016	民生银行	80,117,179.23	0.77
10	000886	五洲药业	77,678,399.32	0.75
11	600196	复星医药	74,793,697.58	0.72
12	000568	泸州老窖	72,790,236.61	0.70
13	002594	比亚迪	66,605,552.15	0.64
14	601899	紫金矿业	54,172,767.68	0.52
15	600015	民生银行	47,412,752.96	0.45
16	000063	中兴通讯	49,097,720.33	0.46
17	000002	万科A	46,974,945.05	0.45
18	300233	金城医药	42,751,123.02	0.41
19	600785	新华百货	41,036,068.89	0.39
20	601788	光大证券	40,007,188.92	0.38

注：①卖出金额包括买卖成交金额、买入佣金扣除卖出佣金及交易费用。

7.4 买入股票的成本已减值及卖出股票的收入已实现		单位:人民币元	
买入股票成本(或交易)	2,191,727,598.76		
卖出股票收入(或交易)	2,798,714,798.29		
注:买入股票成本、卖出股票收入按交易成交价格减去手续费和印花税扣除,不考虑相关交易费用。			
7.5 期末按债券种类和利率的债券投资组合		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	149,295,000.00	1.60
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
其中:政策性金融债		-	-
4	企业债券	87,025,918.00	0.93
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	868,077,927.18	9.29
8	其他	-	-
9	合计	1,104,398,845.18	11.82

序号					基金资产净值	
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	113002	工行转债	3,537,470	386,928,468.60	4.14	
2	113001	中行转债	2,289,150	229,166,862.50	2.45	
3	110015	石化转债	2,263,540	225,946,506.80	2.42	
4	130007	13财基国债07	1,500,000	149,295,000.00	1.60	
5	112030	11鲁鲁债	479,130	49,350,390.00	0.53	
7. 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前十名债券投资明细						
7.1 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名股票投资明细						
7.2 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.3 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名股指期货投资明细						
7.4 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名国债期货投资明细						
7.5 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.6 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.7 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.8 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.9 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.10 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.11 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.12 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.13 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.14 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.15 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.16 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.17 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.18 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.19 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.20 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.21 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.22 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.23 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.24 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.25 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.26 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.27 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.28 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.29 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.30 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.31 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.32 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.33 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.34 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.35 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.36 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.37 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.38 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.39 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.40 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.41 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.42 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.43 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.44 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.45 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.46 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.47 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.48 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.49 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.50 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.51 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.52 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.53 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.54 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.55 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.56 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.57 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.58 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.59 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.60 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.61 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.62 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.63 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.64 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.65 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.66 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.67 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.68 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.69 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.70 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.71 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.72 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.73 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.74 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.75 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.76 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.77 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.78 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.79 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.80 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.81 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.82 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.83 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.84 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.85 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.86 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.87 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.88 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.89 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.90 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.91 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.92 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.93 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.94 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.95 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.96 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.97 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.98 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.99 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						
7.100 期末基金资产净值、基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细						

序号	名称	金额	单位:人民币元
1	存出保证金	2,222,860.90	
2	应收证券清算款	188,754,858.79	
3	应收股利	5,958,909.54	
4	应收利息	6,486,128.92	
5	应收申购款	1,149,372.34	
6	其他应收款	-	
7	待摊费用	-	
8	其他	-	
9	合计	204,572,130.49	

1.10.4 期末持有至到期投资明细			金额单位:人民币元	
序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	113002	工行转债	386,928,468.60	4.14
2	113001	中行转债	229,166,806.50	2.45
3	110015	石化转债	225,946,562.80	2.42
4	110018	国电转债	13,400,666.40	0.14
5	110017	中航转债	5,971,989.80	0.06
6	125089	深机转债	1,287,199.08	0.01

本公司基本资料列明期末前十名股东不存在被法院冻结或受限的情况。

7.10 期末公司前十名股东持有无限售条件流通股股份占期末公司总股本10.00%的原因、分散之和与合计项之间可能存在差异。

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数量

持有人户数 (户)	户均持有的基 金份额	持有人结构			份额单位:占
		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
455,735	24,339.64	229,224,549.28	2.07%	10,863,200,112.39	97.93%

8.2 期末前十名基金前十名持有人

序号	持有人名称	持有份额(份)	占上市总份额比例
1	黄建鹏	1,720,000.00	0.53%
2	蒋月仙	1,650,000.00	0.51%
3	陈定敬	1,347,840.00	0.42%
4	厦门市万家合物业服务有限公司	1,300,000.00	0.40%
5	叶凤	1,129,500.00	0.35%
6	黄芳	1,000,000.00	0.31%
7	徐慧均	1,000,000.00	0.31%
8	姚猛进	990,000.00	0.31%
9	陈振宇	988,100.00	0.31%
10	石薇	951,400.00	0.29%

项目	持有份额总额(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	3,063,412.64	0.0276%
基金投资管理人员、基金投研相关人员、基金人持有基金份额的关联方的关联方持有100万份以上。		
2、本基金的基金管理人持有本基金份额总额的关联方持有100万份以上的		
3、其他关联方持有本基金的情况		
基金合同生效日(2005年11月3日)基金份额总额	927,645,098.72	(单位:份)
本报告期初前基金份额总额	12,114,439,282.48	
报告期基金总申购份额	202,975,344.99	
本报告期基金总赎回份额	1,224,498,965.80	
报告期基金拆分变动份额	-	
	11,003,424,661.67	

10.1	基金估值调整有重大决议		11.09.02(428,001.0)
§ 1.0	重大事件公示		
告	告人:本基金管理人召开基金份额持有人大会		
10.2	本基金管理人、基金托管人关于《信托财产接管中的重大事项》		
告	告期:报告期内基金管理人、重大人事变动		
(2)	报告期内本基金托管人的专门基金业务部门[无]发生重大变动。		
10.3	涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼		
告	告期:报告期内涉及及本基金管理人、基金托管业务的诉讼事项		
(2)	报告期内涉及基金资产的诉讼事项 为维护基金份额持有人的利益,本基金管理人于2012年9月启动金趋势投资混合型证券投资基金(LQF)向广东省南浦市中级人民法院对江苏裕盛建设工程有限公司提起诉讼超过诉讼时效一事。2013年1月10日江苏省南通市中级人民法院民事判决书【(2012)中商初字第0087号】发生法律效力,驳回基金管理人对江苏裕盛建设工程有限公司的诉讼请求。同日江苏省高级人民法院裁定【(2013)苏民二终字第0118号】,维持一审判决并驳回江苏省高级人民法院送达的上诉状及符合合议庭组成通知文书。通知本基金经理人江苏省高级人民法院已经受理该上诉案件。目前,本公司收到江苏省高级人民法院【2013】苏高第3号民事判决书【民事判决书】,判决结果如下:驳回上诉,维持原判。为维护基金份额持有人的合法权益,本基金管理人已向江苏省高级人民法院提起上诉【民事裁定书】。如上述事宜有任		
10.4	基金投资策略发生重大改变		
告	告期:报告期内基金投资策略未发生改变。		
告	告人:本基金管理人、基金托管人及基金高级管理人员均未受到监管部门、稽查处罚		
告	告人:本基金管理人、基金托管人及基金高级管理人员均未受到监管部门的稽查或处罚。		
10.7	中国证监会核准基金单元存在有关情况		

0.7.1 基金资产中公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产情况					金额单位：人民币元	
券商名称	交易单元数量	股票交易		应付该券商的佣金		备注
		成交金额 元	成交总额的比例	佣金 元	占券商佣金总额的比例	
国金证券	1	1,149,329,077.72	23.78%	1,046,346.45	23.86%	—
申银万国	1	835,704,369.69	17.29%	760,826.55	17.35%	—
光大证券	1	740,402,575.03	15.32%	674,057.23	15.37%	—
中信证券	2	729,956,930.04	15.10%	655,042.48	14.94%	—
华安证券	2	368,651,497.90	8.25%	361,878.87	8.25%	—
兴业证券	2	345,442,326.96	7.15%	314,651.13	7.18%	—
兴业证券	1	303,517,604.63	6.21%	280,092.08	6.11%	—
东北证券	1	198,416,011.06	4.12%	180,638.09	4.12%	—
中信证券	1	157,306,692.27	3.25%	143,211.80	3.27%	—
华泰证券	1	74,568,170.46	1.54%	67,886.83	1.53%	—
华泰公司	1	—	—	—	—	—
国元证券	1	—	—	—	—	—
金元证券	1	—	—	—	—	—
招商证券	1	—	—	—	—	—
海通证券	1	—	—	—	—	—
广发证券	1	—	—	—	—	—
国信证券	1	—	—	—	—	—
中银国际	1	—	—	—	—	—
东方证券	1	—	—	—	—	—

注：表格中基金名称后加有星号，我们在综合考量该券商经营机构的财务状况、经营状况、研究实力、客户服务质量的基礎上，选择券商专项交易席位。

0.7.2 基金资产中公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产情况

0.7.2 基金资产中公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产情况					金额单位：人民币元	
券商名称	交易单元数量	股票交易		应付该券商的佣金		备注
		成交金额 元	成交总额的比例	佣金 元	占券商佣金总额的比例	

券种名称	债券回购交易		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
国金证券	40,023,783.80	32.52%	50,000,000.00	17.86%	-	-
申银万国	75,457,683.00	61.32%	100,000,000.00	35.71%	-	-
光大证券	6,683,500.00	5.43%	-	-	-	-
民生证券	-	-	-	-	-	-
中信建投	-	-	-	-	-	-
兴业证券	-	-	-	-	-	-
安信证券	890,766.00	0.72%	-	-	-	-
东北证券	-	-	-	-	-	-
中信证券	-	-	50,000,000.00	17.86%	-	-
华泰证券	-	-	80,000,000.00	28.57%	-	-
中金公司	-	-	-	-	-	-
国元证券	-	-	-	-	-	-
金元证券	-	-	-	-	-	-
招商证券	-	-	-	-	-	-
海通证券	-	-	-	-	-	-
广发证券	-	-	-	-	-	-
国海证券	-	-	-	-	-	-
中银国际	-	-	-	-	-	-
东方证券	-	-	-	-	-	-
民族证券	-	-	-	-	-	-

§ 11 影响投资者决策的其他重要信息

无。

兴业全球基金管理有限公司
 2013年8月28日