

基金管理人：兴业全球基金管理有限公司  
基金托管人：招商银行股份有限公司  
报告送出日期：2014年1月21日

## 5.1 重要提示

基金管理人的董事会及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责任。  
基金托管人根据法律法规的规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告，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。  
基金过往业绩并不代表未来表现，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。  
本报告所载的财务资料未经审计。

本报吿期自2013年10月1日起至12月31日止。

## 5.2 基金产品概况

基金简称	兴全合润分级股票型证券投资基金(场内简称兴全合润)
基金主代码	163406
交易代码	163406
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2010年4月22日
报告期末基金份额总额	933,188,564.34份
投资目标	本基金通过定性与定量相结合精选股票，以追求当期收益与实现长期资本增值。
投资策略	本基金以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。本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的EGDP、CPI、利率等宏观数据指标，以及估值水平、盈亏预期、流动性、投资者心态等市场指标，确定未来市场趋势。本基金通过全面评估上述各项指标的预期变动趋势，对股票、债券等大类资产的风险和收益特征进行预测。
业绩比较基准	80%×沪深300指数+20%×国债指数
风险收益特征	本基金为股票型基金，基金资产整体的预期收益和预期风险均较高，属于较高风险、较高收益的基金品种。
基金管理人	兴业全球基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
下属二级基金的基金简称	兴全合润分级股票型证券投资基金(场内简称兴全合润A)
下属三级基金的交易代码	163406 1500016 1500017
报告期末下属三级基金的份额总额	880,755,998.34份 20,973,026.00份 31,459,540.00份

## § 3 主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

报告期(2013年10月1日-2013年12月31日)

1.本期已实现收益 49,493,762.86

2.本期利润 35,656,380.10

3.加权平均基金份额本期利润 0.0401

4.期末基金资产净值 1,096,703,798.73

5.期末基金份额净值 1.1752

注：1.本期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，本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金净值是指扣除费用后的净值。

3.基金净值的计算方法参见本报告第十一部分“基金的净值的计算”。

4.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

5.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

6.基金净值=基金资产净值/基金份额总额。

7.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

8.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

9.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

10.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

11.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

12.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

13.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

14.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

15.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

16.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

17.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

18.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

19.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

20.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

21.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

22.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

23.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

24.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

25.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

26.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

27.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

28.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

29.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

30.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

31.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

32.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

33.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

34.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

35.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

36.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

37.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

38.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

39.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

40.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

41.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

42.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

43.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

44.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

45.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

46.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

47.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

48.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

49.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

50.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

51.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

52.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

53.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

54.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

55.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

56.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

57.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

58.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

59.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

60.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

61.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

62.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

63.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

64.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

65.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

66.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

67.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

68.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

69.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

70.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

71.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

72.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

73.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

74.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

75.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

76.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

77.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

78.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

79.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

80.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

81.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

82.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

83.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

84.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

85.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

86.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

87.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

88.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

89.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

90.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

91.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

92.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

93.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

94.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

95.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

96.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

97.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

98.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

99.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

100.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

## 兴全合润分级股票型证券投资基金

## 2013年第四个季度报告

基金管理人的董事会及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责任。  
基金托管人根据法律法规的规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告，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。  
基金过往业绩并不代表未来表现，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。  
本报告所载的财务资料未经审计。

本报吿期自2013年10月1日起至12月31日止。

## 5.2 基金产品概况

基金简称	兴全合润分级股票型证券投资基金(场内简称兴全合润)
基金主代码	163406
交易代码	163406
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2010年4月22日
报告期末基金份额总额	933,188,564.34份
投资目标	本基金通过定性与定量相结合精选股票，以追求当期收益与实现长期资本增值。
投资策略	本基金以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。本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的EGDP、CPI、利率等宏观数据指标，以及估值水平、盈亏预期、流动性、投资者心态等市场指标，确定未来市场趋势。本基金通过全面评估上述各项指标的预期变动趋势，对股票、债券等大类资产的风险和收益特征进行预测。
业绩比较基准	80%×沪深300指数+20%×国债指数
风险收益特征	本基金为股票型基金，基金资产整体的预期收益和预期风险均较高，属于较高风险、较高收益的基金品种。
基金管理人	兴业全球基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
下属二级基金的基金简称	兴全合润分级股票型证券投资基金(场内简称兴全合润A)
下属三级基金的交易代码	163406 1500016 1500017
报告期末下属三级基金的份额总额	880,755,998.34份 20,973,026.00份 31,459,540.00份

## § 3 主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

报告期(2013年10月1日-2013年12月31日)

1.本期已实现收益 49,493,762.86

2.本期利润 35,656,380.10

3.加权平均基金份额本期利润 0.0401

4.期末基金资产净值 1,096,703,798.73

5.期末基金份额净值 1.1752

注：1.本期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，本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金净值是指扣除费用后的净值。

3.基金净值的计算方法参见本报告第十一部分“基金的净值的计算”。

4.4.1.报告期利润=本期已实现收益+本期已公允价值变动收益-本期费用。

4.4.2.报告期利润=本期已实现收益+本期已公允价值变动收益-本期费用。

4.4.3.报告期利润=本期已实现收益+本期已公允价值变动收益-本期费用。

4.4.4.报告期利润=本期已实现收益+本期已公允价值