

## 兴全社会责任股票型证券投资基金

[2014] 第二季度报告

基金管理人：兴业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

报告送出日期：2014年7月21日

## § 1 重要提示

基金管理人的董事、监事及董事会秘书保证本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同，于2014年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。

基金经理曾庆波以信用交易的限制原则和运用基金资产，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。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期自2014年4月1日起至6月30日止。

## § 2 基金产品概况

基金简称	兴全社会责任股票型证券投资基金
基金代码	340007
交易代码	340007
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2008年4月30日
报告期末基金份额总额	3,194,166,142.46份
投资目标	本基金追求长期资本增值，通过精选具有持续竞争优势的公司股票，实现资产的保值增值。
投资策略	本基金将通过深入研究，精选具有持续竞争优势的公司股票，通过行业配置并代表其未来表现。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。
业绩比较基准	沪深300指数*80%+中信标普国债指数*20%
风险收益特征	较高风险、较高收益
基金管理人	兴业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

## § 3 主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

主要财务指标	报告期(2014年4月1日 - 2014年6月30日)
1.本期已实现收益	123,613,882.34
2.本期利润	382,556,483.64
3.期初至报告期期末的累计损益	-0.195%
4.期末基金资产净值	4,946,096,520.11
5.期末基金份额净值	1.548

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，本期利息收入为本期利息收入加上本期公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利息收入为本期利息收入加上本期公允价值变动收益)扣除相关费用的余额。

2.所述基金业绩指标不包括持有人买入或卖出基金的各项费用(例如：申购赎回费、红利再投费、基金转换费等)，计算买入后实际收益时已扣除了上述费用。

3.2.1 本报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000867	通化东宝	287,742,216	374,511,974.48
2	300001	网宿科技	51,12,462	6,39
3	002475	立讯精密	9,548,000	6.33
4	042450	国海证券	11,681,610	5.37
5	300088	长信科技	11,662,150	4.79
6	022550	歌华有线	13,346,569	3.83
7	02038	双汇国际	3,986,028	3.59
8	02008	大族激光	8,780,000	3.08
9	000895	双汇国际	3,946,400	141,259,193.10
10	300049	网宿科技	4,849,818	139,674,758.40

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

单位：人民币元

注：本基金对股票投资的分类标准同上。

3.2.2 本报告期内按公允价值占基金资产净值比例及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

单位：人民币元

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，本期利息收入为本期利息收入加上本期公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利息收入为本期利息收入加上本期公允价值变动收益)扣除相关费用的余额。

2.所述基金业绩指标不包括持有人买入或卖出基金的各项费用(例如：申购赎回费、红利再投费、基金转换费等)，计算买入后实际收益时已扣除了上述费用。

3.2.3 本报告期期末按债券品种分类的债券投资组合

单位：人民币元

注：本基金对债券投资的分类标准同上。

3.2.4 本报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

单位：人民币元

注：本基金对债券投资的分类标准同上。

3.2.5 本报告期期末按公允价值占基金资产净值比例及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

单位：人民币元

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，本期利息收入为本期利息收入加上本期公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利息收入为本期利息收入加上本期公允价值变动收益)扣除相关费用的余额。

2.所述基金业绩指标不包括持有人买入或卖出基金的各项费用(例如：申购赎回费、红利再投费、基金转换费等)，计算买入后实际收益时已扣除了上述费用。

3.2.6 本报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

单位：人民币元

注：本基金对股票投资的分类标准同上。

3.2.7 本报告期期末按公允价值占基金资产净值比例及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

单位：人民币元

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，本期利息收入为本期利息收入加上本期公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利息收入为本期利息收入加上本期公允价值变动收益)扣除相关费用的余额。

2.所述基金业绩指标不包括持有人买入或卖出基金的各项费用(例如：申购赎回费、红利再投费、基金转换费等)，计算买入后实际收益时已扣除了上述费用。

3.2.8 本报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

单位：人民币元

注：本基金对债券投资的分类标准同上。

3.2.9 本报告期期末按公允价值占基金资产净值比例及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

单位：人民币元

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，本期利息收入为本期利息收入加上本期公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利息收入为本期利息收入加上本期公允价值变动收益)扣除相关费用的余额。

2.所述基金业绩指标不包括持有人买入或卖出基金的各项费用(例如：申购赎回费、红利再投费、基金转换费等)，计算买入后实际收益时已扣除了上述费用。

3.2.10 本报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

单位：人民币元

注：本基金对股票投资的分类标准同上。

3.2.11 本报告期期末按公允价值占基金资产净值比例及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

单位：人民币元

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，本期利息收入为本期利息收入加上本期公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利息收入为本期利息收入加上本期公允价值变动收益)扣除相关费用的余额。

2.所述基金业绩指标不包括持有人买入或卖出基金的各项费用(例如：申购赎回费、红利再投费、基金转换费等)，计算买入后实际收益时已扣除了上述费用。

3.2.12 本报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

单位：人民币元

注：本基金对债券投资的分类标准同上。

3.2.13 本报告期期末按公允价值占基金资产净值比例及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

单位：人民币元

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，本期利息收入为本期利息收入加上本期公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利息收入为本期利息收入加上本期公允价值变动收益)扣除相关费用的余额。

2.所述基金业绩指标不包括持有人买入或卖出基金的各项费用(例如：申购赎回费、红利再投费、基金转换费等)，计算买入后实际收益时已扣除了上述费用。

3.2.14 本报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

单位：人民币元

注：本基金对股票投资的分类标准同上。

3.2.15 本报告期期末按公允价值占基金资产净值比例及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

单位：人民币元

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，本期利息收入为本期利息收入加上本期公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利息收入为本期利息收入加上本期公允价值变动收益)扣除相关费用的余额。

2.所述基金业绩指标不包括持有人买入或卖出基金的各项费用(例如：申购赎回费、红利再投费、基金转换费等)，计算买入后实际收益时已扣除了上述费用。

3.2.16 本报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

单位：人民币元

注：本基金对债券投资的分类标准同上。

3.2.17 本报告期期末按公允价值占基金资产净值比例及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

单位：人民币元

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，本期利息收入为本期利息收入加上本期公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利息收入为本期利息收入加上本期公允价值变动收益)扣除相关费用的余额。

2.所述基金业绩指标不包括持有人买入或卖出基金的各项费用(例如：申购赎回费、红利再投费、基金转换费等)，计算买入后实际收益时已扣除了上述费用。

3.2.18 本报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

单位：人民币元

注：本基金对股票投资的分类标准同上。

3.2.19 本报告期期末按公允价值占基金资产净值比例及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

单位：人民币元

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，本期利息收入为本期利息收入加上本期公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利息收入为本期利息收入加上本期公允价值变动收益)扣除相关费用的余额。

2.所述基金业绩指标不包括持有人买入或卖出基金的各项费用(例如：申购赎回费、红利再投费、基金转换费等)，计算买入后实际收益时已扣除了上述费用。

3.2.20 本报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

单位：人民币元

注：本基金对债券投资的分类标准同上。

3.2.21 本报告期期末按公允价值占基金资产净值比例及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

单位：人民币元

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，本期利息收入为本期利息收入加上本期公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利息收入为本期利息收入加上本期公允价值变动收益)扣除相关费用的余额。

2.所述基金业绩指标不包括持有人买入或卖出基金的各项费用(例如：申购赎回费、红利再投费、基金转换费等)，计算买入后实际收益时已扣除了上述费用。

3.2.22 本报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

单位：人民币元

注：本基金对股票投资的分类标准同上。

3.2.23 本报告期期末按公允价值占基金资产净值比例及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

单位：人民币元

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，本期利息收入为本期利息收入加上本期公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利息收入为本期利息收入加上本期公允价值变动收益)扣除相关费用的余额。

2.所述基金业绩指标不包括持有人买入或卖出基金的各项费用(例如：申购赎回费、红利再投费、基金转换费等)，计算